

# **STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**



**PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA PROVINCIA**

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2003	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2002
			STANZIAMENTO 2004	STANZIAMENTO 2005	
	AREA OMOGENEA <b>FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b> <b>SPESE CORRENTI</b>				
2.1.110	ASSEGNAZIONI AL CONSIGLIO PROVINCIALE PER IL FUNZIONAMENTO	9.125.000,00	9.125.000,00	9.125.000,00	8.544.750,00
2.1.120	ONERI DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA PROVINCIALE	861.317,00	2.311.317,00	2.311.317,00	855.508,19
2.1.130	SPESE RELATIVE ALLA COMPETENZA IN MATERIA DI ELEZIONI PROVINCIALI	2.100.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	<i>Totale spese correnti</i>	12.086.317,00	11.936.317,00	11.936.317,00	9.400.258,19
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>12.086.317,00</b>	<b>11.936.317,00</b>	<b>11.936.317,00</b>	<b>9.400.258,19</b>
	AREA OMOGENEA <b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b> <b>SPESE CORRENTI</b>				
2.2.110	PERSONALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	1.629.070,00	1.629.070,00	1.629.070,00	1.418.679,95
	<i>Totale spese correnti</i>	1.629.070,00	1.629.070,00	1.629.070,00	1.418.679,95
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>1.629.070,00</b>	<b>1.629.070,00</b>	<b>1.629.070,00</b>	<b>1.418.679,95</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>					
<b>FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>		<b>13.715.387,00</b>	<b>13.565.387,00</b>	<b>13.565.387,00</b>	<b>10.818.938,14</b>
<i>di cui spese correnti</i>		<i>13.715.387,00</i>	<i>13.565.387,00</i>	<i>13.565.387,00</i>	<i>10.818.938,14</i>

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI**

(dati in migliaia)

<b>RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)</b>	<b>STANZIAMENTO FINALE 2001</b>	<b>STANZIAMENTO ATTUALE 2002</b>	<b>PREVISIONI COMPETENZA 2003</b>	<b>VARIAZIONE PERCENTUALE 2003/2002</b>
SPESE CORRENTI	8.580,26	10.818,94	13.715,39	26,77%
<b>Totale spese</b>	<b>8.580,26</b>	<b>10.818,94</b>	<b>13.715,39</b>	<b>26.77%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,43%	0,51%	0,61%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	0,25%	0,30%	0,36%	

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: FINANZA LOCALE</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2003	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2002
			STANZIAMENTO 2004	STANZIAMENTO 2005	
	AREA OMOGENEA <b>COMUNI</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
4.1.110	SPESE DIRETTE PER INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI	1.266.731,26	1.205.321,26	1.103.231,26	1.043.242,93
4.1.120	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LA GESTIONE	227.581.880,00	225.407.880,00	225.407.880,00	217.616.344,83
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	228.848.611,26	226.613.201,26	226.511.111,26	218.659.587,76
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
4.1.210	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE AI COMUNI PER INVESTIMENTI	148.836.385,00	117.802.874,00	122.648.799,00	150.202.192,88
4.1.230	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER INVESTIMENTI DI RILEVANZA PROVINCIALE	330.000,00	35.719.000,00	41.374.000,00	9.486.796,77
4.1.235	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LO SVILUPPO LOCALE	6.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	4.565.827,60
4.1.240	TRASFERIMENTI IN ANNUALITA' AI COMUNI PER INVESTIMENTI DI RILEVANZA PROVINCIALE	3.392.000,00	12.688.000,00	14.188.000,00	0,00
4.1.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	38.313.355,06	37.460.168,26	34.675.949,12	41.779.813,76
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	196.871.740,06	207.270.042,26	216.486.748,12	206.034.631,01
	di cui:				
	Somme già impegnate	141.588.227,71	51.090.733,69	31.133.351,41	
	Somme prenotate	1.558.934,01	1.551.062,17	1.542.777,92	
	Somme disponibili	53.724.578,34	154.628.246,40	183.810.618,79	
	<b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>				
4.1.310	ASSUNZIONE MUTUI DEI COMUNI A RIPIANO DISAVANZI	513.980,00	513.980,00	513.980,00	775.344,56
	<b>Totale spese per rimborso di prestiti (c)</b>	513.980,00	513.980,00	513.980,00	775.344,56
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b+c)</b>	<b>426.234.331,32</b>	<b>434.397.223,52</b>	<b>443.511.839,38</b>	<b>425.469.563,33</b>
	AREA OMOGENEA <b>COMPENSORI</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
4.2.110	TRASFERIMENTI AI COMPENSORI PER ONERI DI GESTIONE	15.711.710,00	15.493.710,00	15.493.710,00	15.493.706,97
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	15.711.710,00	15.493.710,00	15.493.710,00	15.493.706,97

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: FINANZA LOCALE</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>
			STANZIAMENTO <b>2004</b>	STANZIAMENTO <b>2005</b>	
4.2.210	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
	TRASFERIMENTI AI COMPENSORI PER INVESTIMENTI	1.291.150,00	645.575,00	645.575,00	1.291.142,25
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	1.291.150,00	645.575,00	645.575,00	1.291.142,25
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	1.291.150,00	645.575,00	645.575,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>17.002.860,00</b>	<b>16.139.285,00</b>	<b>16.139.285,00</b>	<b>16.784.849,22</b>
4.3.110	AREA OMOGENEA				
	<b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
	PERSONALE DELLA FINANZA LOCALE	2.155.580,00	2.155.580,00	2.155.580,00	1.981.979,34
	<b>Totale spese correnti</b>	2.155.580,00	2.155.580,00	2.155.580,00	1.981.979,34
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>2.155.580,00</b>	<b>2.155.580,00</b>	<b>2.155.580,00</b>	<b>1.981.979,34</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>					
<b>FINANZA LOCALE</b>		<b>445.392.771,32</b>	<b>452.692.088,52</b>	<b>461.806.704,38</b>	<b>444.236.391,89</b>
<i>di cui spese correnti</i>		246.715.901,26	244.262.491,26	244.160.401,26	236.135.274,07
<i>di cui spese in conto capitale</i>		198.162.890,06	207.915.617,26	217.132.323,12	207.325.773,26
<i>di cui spese per rimborso prestiti</i>		513.980,00	513.980,00	513.980,00	775.344,56

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: FINANZA LOCALE**

(dati in migliaia)

**FONDI INTERSETTORIALI  
DI COMPETENZA**

	STANZIAMENTO FINALE 2001	STANZIAMENTO ATTUALE 2002	PREVISIONI COMPETENZA 2003	VARIAZIONE PERCENTUALE 2003/2002
SPESE CORRENTI CINSEDO (Cap. 12337)	47,51	47,51	47,52	
ONERI CONTRATTAZIONE DIPENDENTI ENTI (Cap. 84000)	41,83	2.324,06	3.394,71	
<b>Totale spese fondi intersettoriali</b>	<b>89,35</b>	<b>2.371,57</b>	<b>3.442,22</b>	<b>45,15%</b>

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO  
(inclusi fondi intersettoriali)**

	STANZIAMENTO FINALE 2001	STANZIAMENTO ATTUALE 2002	PREVISIONI COMPETENZA 2003	VARIAZIONE PERCENTUALE 2003/2002
SPESE CORRENTI	229.648,24	238.506,84	250.158,12	4,89%
SPESE IN CONTO CAPITALE	220.270,93	207.325,77	198.162,89	-4,42%
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	784,24	775,34	513,98	-33,71%
<b>Totale spese</b>	<b>450.703,41</b>	<b>446.607,96</b>	<b>448.834,99</b>	<b>0,50%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	11,49%	11,22%	11,22%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	14,73%	13,53%	12,53%	
<i>Incidenza % spese per rimborso di prestiti</i>	60,85%	59,39%	47,95%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	12,89%	12,20%	11,77%	

(dati in migliaia)

**SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE  
(attribuzione di quota parte delle spese generali)**

	STANZIAMENTO FINALE 2001	STANZIAMENTO ATTUALE 2002	PREVISIONI COMPETENZA 2003	VARIAZIONE PERCENTUALE 2003/2002
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 12625 - 12625 A 2 - 12635 A 2)	629,01	639,37	641,80	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 12315 A 1)	48,50	48,17	48,91	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 12325 A 2)	34,52	31,18	31,19	
<b>Totale spese generali</b>	<b>712,02</b>	<b>718,72</b>	<b>721,89</b>	<b>0,44%</b>
<b><i>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione (*)</i></b>	<b>427.400,18</b>	<b>436.587,89</b>	<b>446.853,69</b>	<b>2,35%</b>

(\*) Il totale non ricomprende le quote delle spese generali e dei fondi intersettoriali attribuite alle altre funzioni/obiettivo  
I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

**FUNZIONE OBIETTIVO: AMMINISTRAZIONE GENERALE**

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2003	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2002
			STANZIAMENTO 2004	STANZIAMENTO 2005	
	AREA OMOGENEA				
	<b>ONERI GENERALI E NON RIPARTIBILI PER IL PERSONALE PROVINCIALE</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
7.1.110	TRATTAMENTI ACCESSORI E RIMBORSI PER IL PERSONALE PROVINCIALE	7.920.000,00	7.310.000,00	7.310.000,00	7.013.939,70
7.1.120	FONDO PER I MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI	14.245.162,07	15.601.089,40	15.601.089,40	8.809.721,80
7.1.130	TRATTAMENTI ECONOMICI DEL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	7.978.000,00	7.978.000,00	7.978.000,00	7.541.820,10
7.1.140	ONERI DI GESTIONE DEL PERSONALE	3.732.520,00	3.698.520,00	3.698.520,00	3.655.772,76
7.1.150	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.363.473,00	1.363.473,00	1.363.473,00	1.342.787,94
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	<b>35.239.155,07</b>	<b>35.951.082,40</b>	<b>35.951.082,40</b>	<b>28.364.042,30</b>
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
7.1.210	INDENNITA' AL PERSONALE PER PROGETTAZIONI E DIREZIONI LAVORI	2.188.000,00	2.188.000,00	2.188.000,00	1.187.850,87
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	<b>2.188.000,00</b>	<b>2.188.000,00</b>	<b>2.188.000,00</b>	<b>1.187.850,87</b>
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	2.188.000,00	2.188.000,00	2.188.000,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>37.427.155,07</b>	<b>38.139.082,40</b>	<b>38.139.082,40</b>	<b>29.551.893,17</b>
	AREA OMOGENEA				
	<b>SERVIZI GENERALI</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
7.2.110	STUDI E CONSULENZE	1.271.000,00	916.800,00	866.800,00	1.314.813,37
7.2.120	ONERI PER SERVIZI GENERALI	11.241.449,00	11.099.651,00	11.099.651,00	12.039.963,04
7.2.130	SPESE LEGALI	2.270.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00	2.270.344,53
7.2.140	SPESE PER L'INFORMAZIONE E PER MANIFESTAZIONI	4.102.206,00	3.281.765,00	3.281.765,00	4.249.686,09
7.2.150	ASSICURAZIONI	2.301.333,00	2.301.333,00	2.301.333,00	2.272.410,36
7.2.160	ONERI PER I MEZZI DI TRASPORTO	333.450,00	333.450,00	333.450,00	331.337,84

**FUNZIONE OBIETTIVO: AMMINISTRAZIONE GENERALE**

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2003	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2002
			STANZIAMENTO 2004	STANZIAMENTO 2005	
7.2.170	ONERI DI GESTIONE DEGLI UFFICI PROVINCIALI	13.754.115,00	11.980.570,00	11.980.570,00	12.916.423,12
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	35.273.553,00	32.183.569,00	32.133.569,00	35.394.978,35
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
7.2.210	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI	1.493.000,00	746.500,00	746.500,00	1.633.054,15
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	1.493.000,00	746.500,00	746.500,00	1.633.054,15
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	1.493.000,00	746.500,00	746.500,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>36.766.553,00</b>	<b>32.930.069,00</b>	<b>32.880.069,00</b>	<b>37.028.032,50</b>
	AREA OMOGENEA				
	<b>STATISTICA</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
7.3.110	ASSEGNAZIONI AL SERVIZIO STATISTICA PER IL FUNZIONAMENTO	445.186,00	445.186,00	445.186,00	446.735,22
	<b>Totale spese correnti</b>	445.186,00	445.186,00	445.186,00	446.735,22
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>445.186,00</b>	<b>445.186,00</b>	<b>445.186,00</b>	<b>446.735,22</b>
	AREA OMOGENEA				
	<b>INFORMATICA</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
7.4.110	ONERI DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO PROVINCIALE	14.855.000,00	14.855.000,00	14.855.000,00	14.855.050,69
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	14.855.000,00	14.855.000,00	14.855.000,00	14.855.050,69
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
7.4.210	INVESTIMENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO PROVINCIALE	15.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	14.202.564,72
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	15.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	14.202.564,72
	di cui:				
	Somme già impegnate	80.567,28	0,00	0,00	
	Somme prenotate	11.260.432,72	9.890.000,00	0,00	
	Somme disponibili	3.659.000,00	2.110.000,00	12.000.000,00	

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>
			STANZIAMENTO <b>2004</b>	STANZIAMENTO <b>2005</b>	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>29.855.000,00</b>	<b>26.855.000,00</b>	<b>26.855.000,00</b>	<b>29.057.615,41</b>
7.5.110	AREA OMOGENEA <b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI</b>				
	PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE	29.925.880,00	29.925.880,00	29.925.880,00	33.171.722,71
	<i><b>Totale spese correnti</b></i>	29.925.880,00	29.925.880,00	29.925.880,00	33.171.722,71
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>29.925.880,00</b>	<b>29.925.880,00</b>	<b>29.925.880,00</b>	<b>33.171.722,71</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>		<b>134.419.774,07</b>	<b>128.295.217,40</b>	<b>128.245.217,40</b>	<b>129.255.999,01</b>
<i>di cui spese correnti</i>		<i>115.738.774,07</i>	<i>113.360.717,40</i>	<i>113.310.717,40</i>	<i>112.232.529,27</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>18.681.000,00</i>	<i>14.934.500,00</i>	<i>14.934.500,00</i>	<i>17.023.469,74</i>

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: AMMINISTRAZIONE GENERALE**

(dati in migliaia)

<b>RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)</b>	<b>STANZIAMENTO FINALE 2001</b>	<b>STANZIAMENTO ATTUALE 2002</b>	<b>PREVISIONI COMPETENZA 2003</b>	<b>VARIAZIONE PERCENTUALE 2003/2002</b>
SPESE CORRENTI	277.126,88	112.232,53	115.738,77	3,12%
SPESE IN CONTO CAPITALE	17.528,55	17.023,47	18.681,00	9,74%
<b>Totale spese</b>	<b>294.655,43</b>	<b>129.256,00</b>	<b>134.419,77</b>	<b>3,99%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	13,86%	5,28%	5,19%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	1,17%	1,11%	1,18%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	8,43%	3,53%	3,52%	

(dati in migliaia)

<b>SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE (attribuzione di quota parte delle spese generali)</b>	<b>STANZIAMENTO FINALE 2001</b>	<b>STANZIAMENTO ATTUALE 2002</b>	<b>PREVISIONI COMPETENZA 2003</b>	<b>VARIAZIONE PERCENTUALE 2003/2002</b>
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (Quota parte cap. 12510 A 2)	43,76	44,43	45,06	
SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 12415 A 1)	23,59	23,58	23,88	
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 12625 - 12625 A 2 - 12635 A 2)	9.319,90	9.857,20	10.071,80	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 12315 A 1)	330,56	476,44	483,73	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 12325 A 2)	867,14	788,33	744,60	
<b>Totale spese generali</b>	<b>10.584,93</b>	<b>11.189,98</b>	<b>11.369,07</b>	<b>1,60%</b>
<b><i>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione (*)</i></b>	<b>273.405,27</b>	<b>106.768,20</b>	<b>111.194,43</b>	<b>4,15%</b>

(dati in migliaia)

<b>SPESE PER LEGGI IN PROGRAMMA</b>	<b>PREVISIONI COMPETENZA 2003</b>	<b>BILANCIO PLURIENNALE</b>		<b>STANZIAMENTO ATTUALE 2002</b>
		<b>STANZIAMENTO 2004</b>	<b>STANZIAMENTO 2005</b>	
MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE (CAP. 90100 A 122 )	0,00	11.960,00	23.000,00	0,00
NUOVE LEGGI: COMITATI E COMMISSIONI (CAP. 90100 A 123 )	50,00	50,00	50,00	0,00

(\*) Il totale non ricomprende le quote delle spese generali e dei fondi intersettoriali attribuite alle altre funzioni/obiettivo  
I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: SCUOLA</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2003	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2002
			STANZIAMENTO 2004	STANZIAMENTO 2005	
	AREA OMOGENEA <b>SCUOLA DELL'INFANZIA</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
10.1.110	PIANO ANNUALE DI GESTIONE DELLE SCUOLE PER L'INFANZIA	78.078.720,00	79.299.790,00	80.204.790,00	75.024.660,81
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	78.078.720,00	79.299.790,00	80.204.790,00	75.024.660,81
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
10.1.210	CONTRIBUTI PER GLI EDIFICI SEDI DI SCUOLE DELL'INFANZIA	3.804.600,00	2.514.000,00	1.936.800,00	3.673.041,47
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	3.804.600,00	2.514.000,00	1.936.800,00	3.673.041,47
	di cui:				
	Somme già impegnate	619.748,28	235.504,34	0,00	
	Somme prenotate	717.293,74	853.730,94	0,00	
	Somme disponibili	2.467.557,98	1.424.764,72	1.936.800,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>81.883.320,00</b>	<b>81.813.790,00</b>	<b>82.141.590,00</b>	<b>78.697.702,28</b>
	AREA OMOGENEA <b>ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
10.2.110	ASSEGNAZIONI ALLA SOVRINTENDENZA PER IL FUNZIONAMENTO	390.000,00	390.000,00	390.000,00	759.918,17
10.2.120	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE	16.590.158,00	16.590.158,00	16.589.908,00	15.900.062,24
10.2.130	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PRIVATE	8.710.000,00	8.710.000,00	8.710.000,00	7.488.625,04
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	25.690.158,00	25.690.158,00	25.689.908,00	24.148.605,45
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
10.2.205	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA SCUOLA	10.388.746,00	10.388.746,00	10.388.746,00	10.329.137,98
10.2.210	SPESE PER ARREDI E ATTREZZATURE DELLE SCUOLE E PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLE SCUOLE TRENTINE	5.850.000,00	2.432.500,00	2.432.500,00	4.854.694,85
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	16.238.746,00	12.821.246,00	12.821.246,00	15.183.832,83
	di cui:				
	Somme già impegnate	1.020.998,49	869.061,00	0,00	
	Somme prenotate	7.585.403,63	400.000,00	0,00	
	Somme disponibili	7.632.343,88	11.552.185,00	12.821.246,00	

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: SCUOLA</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>
			STANZIAMENTO <b>2004</b>	STANZIAMENTO <b>2005</b>	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>41.928.904,00</b>	<b>38.511.404,00</b>	<b>38.511.154,00</b>	<b>39.332.438,28</b>
	AREA OMOGENEA <b>EDILIZIA SCOLASTICA</b> <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
10.3.210	INVESTIMENTI DIRETTI PER L' EDILIZIA SCOLASTICA	16.760.718,00	11.996.859,00	8.696.859,00	14.898.958,69
10.3.220	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALL'I.T.E.A. PER L' EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	170.947,23
10.3.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	678.107,90	135.828,16	0,00	719.424,45
	<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>17.438.825,90</b>	<b>12.132.687,16</b>	<b>8.696.859,00</b>	<b>15.789.330,37</b>
	di cui:				
	Somme già impegnate	1.083.640,49	67.784,71	0,00	
	Somme prenotate	15.924.580,47	11.957.913,80	6.000.000,00	
	Somme disponibili	430.604,94	106.988,65	2.696.859,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>17.438.825,90</b>	<b>12.132.687,16</b>	<b>8.696.859,00</b>	<b>15.789.330,37</b>
	AREA OMOGENEA <b>DIRITTO ALLO STUDIO</b> <b>SPESE CORRENTI</b>				
10.4.110	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	6.227.600,00	6.227.600,00	6.227.600,00	9.240.502,41
	<b>Totale spese correnti</b>	<b>6.227.600,00</b>	<b>6.227.600,00</b>	<b>6.227.600,00</b>	<b>9.240.502,41</b>
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>6.227.600,00</b>	<b>6.227.600,00</b>	<b>6.227.600,00</b>	<b>9.240.502,41</b>
	AREA OMOGENEA <b>INTERVENTI INTEGRATIVI</b> <b>SPESE CORRENTI</b>				
10.5.110	ONERI DI GESTIONE DEI SOGGIORNI FORMATIVI	526.785,00	361.519,00	361.519,00	526.786,04
10.5.120	ALTRI INTERVENTI INTEGRATIVI PER LE SCUOLE	780.800,00	646.400,00	646.400,00	774.072,57
10.5.130	ASSEGNAZIONI ALL' IPRASE PER IL FUNZIONAMENTO	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.029.298,60
10.5.140	CONTRIBUTI PER GESTIONE COLONIE E CAMPEGGI	1.141.000,00	1.141.000,00	1.141.000,00	1.110.154,83
10.5.150	ASSEGNAZIONI ALLA SCUOLA SUPERIORE DI SERVIZIO SOCIALE PER IL FUNZIONAMENTO	781.000,00	678.107,00	678.107,00	671.393,97

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: SCUOLA</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>
			STANZIAMENTO <b>2004</b>	STANZIAMENTO <b>2005</b>	
	<i>Totale spese correnti</i>	4.269.585,00	3.867.026,00	3.867.026,00	4.111.706,01
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>4.269.585,00</b>	<b>3.867.026,00</b>	<b>3.867.026,00</b>	<b>4.111.706,01</b>
	AREA OMOGENEA <b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI</b>				
10.6.110	PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE GESTITO DALLA SOVRINTENDENZA	280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	264.146.165,05
10.6.120	ALTRO PERSONALE DELLA SCUOLA	73.223.600,00	73.223.600,00	73.223.600,00	72.352.677,46
10.6.130	FONDO PER I MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI DEL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE	15.161.110,67	19.019.043,71	19.019.043,71	10.396.277,38
	<i>Totale spese correnti</i>	368.384.710,67	372.242.643,71	372.242.643,71	346.895.119,89
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>368.384.710,67</b>	<b>372.242.643,71</b>	<b>372.242.643,71</b>	<b>346.895.119,89</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO SCUOLA</b>		<b>520.132.945,57</b>	<b>514.795.150,87</b>	<b>511.686.872,71</b>	<b>494.066.799,24</b>
	<i>di cui spese correnti</i>	482.650.773,67	487.327.217,71	488.231.967,71	459.420.594,57
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	37.482.171,90	27.467.933,16	23.454.905,00	34.646.204,67

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: SCUOLA**

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO**

**(inclusi fondi intersettoriali)**

	STANZIAMENTO FINALE 2001	STANZIAMENTO ATTUALE 2002	PREVISIONI COMPETENZA 2003	VARIAZIONE PERCENTUALE 2003/2002
SPESE CORRENTI	375.364,75	459.420,59	482.650,77	5,06%
SPESE IN CONTO CAPITALE	42.111,90	34.646,20	37.482,17	8,19%
<b>Totale spese</b>	<b>417.476,64</b>	<b>494.066,80</b>	<b>520.132,95</b>	<b>5,28%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	18,78%	21,61%	21,64%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	2,82%	2,26%	2,37%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	11,94%	13,50%	13,64%	

(dati in migliaia)

**SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE**

**(attribuzione di quota parte delle spese generali)**

	STANZIAMENTO FINALE 2001	STANZIAMENTO ATTUALE 2002	PREVISIONI COMPETENZA 2003	VARIAZIONE PERCENTUALE 2003/2002
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (Quota parte cap. 12510 A 2)	1,86	0,97	0,98	
SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 12415 A 1)	2,01	2,01	2,03	
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 12625 - 12625 A 2 - 12635 A 2)	2.908,81	2.989,64	3.113,30	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 12315 A 1)	81,00	4,00	4,07	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 12325 A 2)	101,41	104,32	255,83	
<b>Totale spese generali</b>	<b>3.095,08</b>	<b>3.100,94</b>	<b>3.376,21</b>	<b>8,88%</b>
<b><i>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione</i></b>	<b>420.571,72</b>	<b>497.167,74</b>	<b>523.509,16</b>	<b>5,30%</b>

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2003	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2002
			STANZIAMENTO 2004	STANZIAMENTO 2005	
	AREA OMOGENEA <b>ISTRUZIONE UNIVERSITARIA</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
13.1.110	TRASFERIMENTI ALL'UNIVERSITA' PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE	10.084.000,00	10.284.000,00	10.585.000,00	7.969.372,84
13.1.120	ASSEGNAZIONI ALL' OPERA UNIVERSITARIA PER IL FUNZIONAMENTO	7.207.010,08	6.166.508,00	6.166.508,00	6.114.923,11
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	17.291.010,08	16.450.508,00	16.751.508,00	14.084.295,95
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
13.1.210	TRASFERIMENTI ALL' UNIVERSITA' PER INVESTIMENTI	14.203.000,00	14.203.000,00	14.390.000,00	14.847.627,66
13.1.230	TRASFERIMENTI ANNUI ALL' UNIVERSITA' PER I PIANI DI EDILIZIA UNIVERSITARIA	0,00	10.329.000,00	21.329.000,00	0,00
13.1.240	ASSEGNAZIONI ALL' OPERA UNIVERSITARIA PER INVESTIMENTI	3.000.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	3.098.741,39
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	17.203.000,00	27.432.000,00	38.619.000,00	17.946.369,05
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	17.203.000,00	27.432.000,00	38.619.000,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>34.494.010,08</b>	<b>43.882.508,00</b>	<b>55.370.508,00</b>	<b>32.030.665,00</b>
	AREA OMOGENEA <b>RICERCA</b>				
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
13.2.220	ASSEGNAZIONI IN C/CAPITALE AGLI ENTI DI RICERCA	39.550.000,00	35.976.672,00	29.766.672,00	30.923.729,64
13.2.230	SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA	23.524.873,45	23.824.873,45	17.824.645,00	21.191.993,61
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	63.074.873,45	59.801.545,45	47.591.317,00	52.115.723,25
	di cui:				
	Somme già impegnate	10.694.005,55	3.798.520,13	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	52.380.867,90	56.003.025,32	47.591.317,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>63.074.873,45</b>	<b>59.801.545,45</b>	<b>47.591.317,00</b>	<b>52.115.723,25</b>
	AREA OMOGENEA				

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>
			STANZIAMENTO <b>2004</b>	STANZIAMENTO <b>2005</b>	
13.3.110	<b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI</b>				
	PERSONALE DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA	326.420,00	326.420,00	326.420,00	312.944,11
	<i>Totale spese correnti</i>	326.420,00	326.420,00	326.420,00	312.944,11
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>326.420,00</b>	<b>326.420,00</b>	<b>326.420,00</b>	<b>312.944,11</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA</b>		<b>97.895.303,53</b>	<b>104.010.473,45</b>	<b>103.288.245,00</b>	<b>84.459.332,36</b>
<i>di cui spese correnti</i>		<i>17.617.430,08</i>	<i>16.776.928,00</i>	<i>17.077.928,00</i>	<i>14.397.240,06</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>80.277.873,45</i>	<i>87.233.545,45</i>	<i>86.210.317,00</i>	<i>70.062.092,30</i>

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA**

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO**

**(inclusi fondi intersettoriali)**

	STANZIAMENTO FINALE 2001	STANZIAMENTO ATTUALE 2002	PREVISIONI COMPETENZA 2003	VARIAZIONE PERCENTUALE 2003/2002
SPESE CORRENTI	16.229,66	14.397,24	17.617,43	22,37%
SPESE IN CONTO CAPITALE	67.596,98	70.062,09	80.277,87	14,58%
<b>Totale spese</b>	<b>83.826,64</b>	<b>84.459,33</b>	<b>97.895,30</b>	<b>15,91%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,81%	0,68%	0,79%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	4,52%	4,57%	5,07%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	2,40%	2,31%	2,57%	

(dati in migliaia)

**SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE**

**(attribuzione di quota parte delle spese generali)**

	STANZIAMENTO FINALE 2001	STANZIAMENTO ATTUALE 2002	PREVISIONI COMPETENZA 2003	VARIAZIONE PERCENTUALE 2003/2002
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 12625 - 12625 A 2 - 12635 A 2)	221,50	225,61	228,04	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 12315 A 1)	1,03	2,36	2,39	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 12325 A 2)	6,51	6,48	6,61	
<b>Totale spese generali</b>	<b>229,04</b>	<b>234,44</b>	<b>237,05</b>	<b>1,11%</b>
<b><i>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione (*)</i></b>	<b>61.176,63</b>	<b>68.447,54</b>	<b>79.660,70</b>	<b>16,38%</b>

(\*) Il totale non ricomprende le quote delle spese generali e dei fondi intersettoriali attribuite alle altre funzioni/obiettivo  
I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

**FUNZIONE OBIETTIVO: CULTURA**

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2003	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2002
			STANZIAMENTO 2004	STANZIAMENTO 2005	
	AREA OMOGENEA <b>PROMOZIONE CULTURALE</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
16.1.110	INTERVENTI DIRETTI PER ATTIVITA' CULTURALI	3.166.000,00	1.463.000,00	1.463.000,00	2.242.473,28
16.1.120	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI	7.656.946,00	7.976.946,00	7.976.946,00	7.561.445,46
16.1.130	INTERVENTI PER PROMUOVERE LA CULTURA DELLA PACE	282.406,00	232.406,00	232.406,00	232.405,60
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	11.105.352,00	9.672.352,00	9.672.352,00	10.036.324,34
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
16.1.210	INVESTIMENTI DIRETTI PER ATTIVITA' CULTURALI	3.365.200,00	1.807.600,00	1.807.600,00	3.703.198,29
16.1.220	CONTRIBUTI PER STRUTTURE E ATTREZZATURE NEL SETTORE DELLA CULTURA	4.851.580,00	1.009.560,00	1.009.560,00	16.479.912,16
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	8.216.780,00	2.817.160,00	2.817.160,00	20.183.110,45
	di cui:				
	Somme già impegnate	291.661,95	291.661,95	0,00	
	Somme prenotate	1.238.083,05	147.326,05	0,00	
	Somme disponibili	6.687.035,00	2.378.172,00	2.817.160,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>19.322.132,00</b>	<b>12.489.512,00</b>	<b>12.489.512,00</b>	<b>30.219.434,79</b>
	AREA OMOGENEA <b>ENTI CULTURALI</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
16.2.110	ASSEGNAZIONI AI MUSEI PROVINCIALI PER IL FUNZIONAMENTO	9.924.000,00	9.319.000,00	9.319.000,00	8.130.064,50
16.2.120	ASSEGNAZIONI AL CENTRO S. CHIARA PER IL FUNZIONAMENTO	1.850.000,00	1.756.000,00	1.756.000,00	1.755.953,46
16.2.130	ASSEGNAZIONI ALL' ISTITUTO CULTURALE LADINO PER IL FUNZIONAMENTO	628.000,00	628.000,00	628.000,00	619.748,28
16.2.140	ASSEGNAZIONI ALL' ISTITUTO MOCHENO-CIMBRO PER IL FUNZIONAMENTO	210.000,00	210.000,00	210.000,00	193.671,34
16.2.150	ASSEGNAZIONI ALLA FONDAZIONE ORCHESTRA HAYDN DI BOLZANO E TRENTO	523.687,00	523.687,00	523.687,00	516.456,90
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	13.135.687,00	12.436.687,00	12.436.687,00	11.215.894,48
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				

**FUNZIONE OBIETTIVO: CULTURA**

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2003	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2002
			STANZIAMENTO 2004	STANZIAMENTO 2005	
16.2.210	ASSEGNAZIONI AI MUSEI PROVINCIALI PER INVESTIMENTI	4.390.296,00	2.088.368,00	2.088.368,00	4.245.599,54
16.2.220	ASSEGNAZIONI AL CENTRO S. CHIARA PER INVESTIMENTI	300.000,00	150.000,00	150.000,00	154.937,07
16.2.230	ASSEGNAZIONI ALL' ISTITUTO CULTURALE LADINO PER INVESTIMENTI	350.000,00	175.000,00	175.000,00	361.519,83
16.2.240	ASSEGNAZIONI ALL' ISTITUTO MOCHENO-CIMBRO PER INVESTIMENTI	150.000,00	75.000,00	75.000,00	103.291,38
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	<b>5.190.296,00</b>	<b>2.488.368,00</b>	<b>2.488.368,00</b>	<b>4.865.347,82</b>
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	5.190.296,00	2.488.368,00	2.488.368,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>18.325.983,00</b>	<b>14.925.055,00</b>	<b>14.925.055,00</b>	<b>16.081.242,30</b>
	AREA OMOGENEA				
	<b>INTERVENTI PER I BENI CULTURALI</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
16.3.110	ONERI DI GESTIONE PER I BENI CULTURALI	181.810,00	181.810,00	181.810,00	181.276,37
16.3.120	SPESE PER IL DIZIONARIO TOPONOMASTICO	145.000,00	145.000,00	145.000,00	144.607,93
16.3.130	ONERI DI GESTIONE DEGLI ARCHIVI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	297.995,63
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	<b>626.810,00</b>	<b>626.810,00</b>	<b>626.810,00</b>	<b>623.879,93</b>
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
16.3.210	INVESTIMENTI DIRETTI PER I BENI CULTURALI	16.614.570,00	7.573.745,00	2.599.745,00	11.476.418,23
16.3.220	INVESTIMENTI DIRETTI PER GLI ARCHIVI E I BENI LIBRARI	1.295.000,00	647.500,00	647.500,00	1.291.142,25
16.3.230	INTERVENTI PER LA CATALOGAZIONE DEI BENI	520.000,00	260.000,00	260.000,00	474.478,36
16.3.240	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PER I BENI CULTURALI	4.530.590,00	2.149.000,00	2.149.000,00	11.641.315,05
16.3.250	CONTRIBUTI ANNUI PER I BENI CULTURALI	2.516.915,00	2.516.915,00	2.516.915,00	0,00
16.3.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	516.456,90	516.456,90	516.456,90	516.456,90
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	<b>25.993.531,90</b>	<b>13.663.616,90</b>	<b>8.689.616,90</b>	<b>25.399.810,79</b>

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: CULTURA</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>
			STANZIAMENTO <b>2004</b>	STANZIAMENTO <b>2005</b>	
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	2.358.331,70 1.323.932,20 22.311.268,00 <b>26.620.341,90</b>	458.019,00 1.091.351,70 12.114.246,20 <b>14.290.426,90</b>	458.019,00 1.091.351,70 7.140.246,20 <b>9.316.426,90</b>	<b>26.023.690,72</b>
	AREA OMOGENEA <b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b> <b>SPESE CORRENTI</b>				
16.4.110	PERSONALE DELLA CULTURA	6.693.920,00	6.693.920,00	6.693.920,00	7.114.262,69
	<i>Totale spese correnti</i>	6.693.920,00	6.693.920,00	6.693.920,00	7.114.262,69
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>6.693.920,00</b>	<b>6.693.920,00</b>	<b>6.693.920,00</b>	<b>7.114.262,69</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO CULTURA</b>		<b>70.962.376,90</b>	<b>48.398.913,90</b>	<b>43.424.913,90</b>	<b>79.438.630,50</b>
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>31.561.769,00</i>	<i>29.429.769,00</i>	<i>29.429.769,00</i>	<i>28.990.361,44</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>39.400.607,90</i>	<i>18.969.144,90</i>	<i>13.995.144,90</i>	<i>50.448.269,06</i>

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: CULTURA**

(dati in migliaia)

**FONDI INTERSETTORIALI  
DI COMPETENZA**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2001</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2003/2002</b>
SPESE IN CONTO CAPITALE				
ASSEGNAZIONI RICERCA MUSEO SCIENZE NATURALI (Cap. 21987 A 2)	284,05	332,08	700,00	
INVESTIMENTI RICERCA LABORATORIO BENI CULTURALI (Cap. 22005 A 2)	0,00	51,65	71,65	
PATTI TERRITORIALI - PATRIMONIO STORICO ARTISTICO (Quota parte cap. 49867 A 4)	0,00	604,77	0,00	
PATTI TERRITORIALI - ATTIVITA' CULTURALI (Cap. 49867 A 5)	0,00	88,00	0,00	
<b>Totale spese fondi intersettoriali</b>	<b>284,05</b>	<b>1.076,50</b>	<b>771,65</b>	<b>-28,32%</b>

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO  
(inclusi fondi intersettoriali)**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2001</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2003/2002</b>
SPESE CORRENTI	19.595,92	28.990,36	31.561,77	8,87%
SPESE IN CONTO CAPITALE	34.099,07	51.524,77	40.172,25	-22,03%
<b>Totale spese</b>	<b>53.694,99</b>	<b>80.515,13</b>	<b>71.734,02</b>	<b>-10,91%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,98%	1,36%	1,42%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	2,28%	3,36%	2,54%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	1,54%	2,20%	1,88%	

(dati in migliaia)

**SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE  
(attribuzione di quota parte delle spese generali)**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2001</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2003/2002</b>
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (Quota parte cap. 12510 A 2)	4,62	5,38	5,46	
SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 12415 A 1)	5,15	5,15	5,22	
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Cap. 12625 A 1 e parte cap. 12625 - 12625 A 2 - 12635 A 2)	695,00	1.438,77	1.470,36	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 12315 A 1)	62,94	75,95	77,12	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 12325 A 2)	171,01	130,49	133,94	
<b>Totale spese generali</b>	<b>938,71</b>	<b>1.655,74</b>	<b>1.692,09</b>	<b>2,20%</b>
<b><i>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione</i></b>	<b>54.633,70</b>	<b>82.170,87</b>	<b>73.426,11</b>	<b>-10,64%</b>

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: SPORT</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>
			STANZIAMENTO <b>2004</b>	STANZIAMENTO <b>2005</b>	
	AREA OMOGENEA <b>SPORT</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
19.1.110	MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE DI PROMOZIONE NEL SETTORE DELLO SPORT	2.900.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	1.900.561,39
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	2.900.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	1.900.561,39
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
19.1.210	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER IMPIANTI SPORTIVI	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.549.370,70
19.1.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	2.897.839,67	2.528.056,53	2.256.916,66	3.042.447,60
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	4.447.839,67	4.078.056,53	3.806.916,66	4.591.818,30
	di cui:				
	Somme già impegnate	2.768.992,67	2.640.402,30	1.978.068,91	
	Somme prenotate	204.770,94	157.259,19	395,62	
	Somme disponibili	1.474.076,06	1.280.395,04	1.828.452,13	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>7.347.839,67</b>	<b>6.398.056,53</b>	<b>6.126.916,66</b>	<b>6.492.379,69</b>
	AREA OMOGENEA <b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
19.2.110	PERSONALE DELLO SPORT	241.420,00	241.420,00	241.420,00	208.629,40
	<b>Totale spese correnti</b>	241.420,00	241.420,00	241.420,00	208.629,40
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>241.420,00</b>	<b>241.420,00</b>	<b>241.420,00</b>	<b>208.629,40</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>					
<b>SPORT</b>		<b>7.589.259,67</b>	<b>6.639.476,53</b>	<b>6.368.336,66</b>	<b>6.701.009,09</b>
<i>di cui spese correnti</i>		<i>3.141.420,00</i>	<i>2.561.420,00</i>	<i>2.561.420,00</i>	<i>2.109.190,79</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>4.447.839,67</i>	<i>4.078.056,53</i>	<i>3.806.916,66</i>	<i>4.591.818,30</i>

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: SPORT**

(dati in migliaia)

**FONDI INTERSETTORIALI  
DI COMPETENZA**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2001</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2003/2002</b>
SPESE IN CONTO CAPITALE				
STRUTTURE SPORTIVE (Cap. 11287 A 1)	9.732,11	1.262,05	0,00	
STRUTTURE SPORTIVE - CONTRIBUTI ANNUI (Cap. 11294 L 2002)	0,00	583,54	583,54	
<b>Totale spese fondi intersettoriali</b>	<b>9.732,11</b>	<b>1.845,59</b>	<b>583,54</b>	<b>-68,38%</b>

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO  
(inclusi fondi intersettoriali)**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2001</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2003/2002</b>
SPESE CORRENTI	1.652,66	2.109,19	3.141,42	48,94%
SPESE IN CONTO CAPITALE	14.431,87	6.437,41	5.031,38	-21,84%
<b>Totale spese</b>	<b>16.084,53</b>	<b>8.546,60</b>	<b>8.172,80</b>	<b>-4,37%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,08%	0,10%	0,14%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	0,97%	0,42%	0,32%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	0,46%	0,23%	0,21%	

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: SICUREZZA SOCIALE</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2003	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2002
			STANZIAMENTO 2004	STANZIAMENTO 2005	
	AREA OMOGENEA <b>ASSISTENZA</b>  <b>SPESE CORRENTI</b>				
21.1.110	FINANZIAMENTI AD ENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	92.065.635,00	93.130.635,00	94.126.635,00	79.714.932,34
21.1.130	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE E ALTRE SPESE DIRETTE	2.941.414,00	2.922.514,00	2.922.514,00	2.865.819,33
21.1.140	PROVVIDENZE A CIECHI, SORDOMUTI E INVALIDI CIVILI	87.000.000,00	87.000.000,00	87.000.000,00	86.116.646,96
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	182.007.049,00	183.053.149,00	184.049.149,00	168.697.398,63
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
21.1.220	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER STRUTTURE E ATTREZZATURE ASSISTENZIALI	40.080.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	41.932.387,93
21.1.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	1.256.023,19	1.256.023,19	302.643,75	1.759.052,21
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	41.336.023,19	31.256.023,19	30.302.643,75	43.691.440,14
	di cui:				
	Somme già impegnate	22.536.112,14	4.360.755,47	130.466,12	
	Somme prenotate	10.719.423,93	18.881.294,66	19.368.727,43	
	Somme disponibili	8.080.487,12	8.013.973,06	10.803.450,20	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>223.343.072,19</b>	<b>214.309.172,19</b>	<b>214.351.792,75</b>	<b>212.388.838,77</b>
	AREA OMOGENEA <b>FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI PREVIDENZA</b>  <b>SPESE CORRENTI</b>				
21.2.110	ASSEGNAZIONI PER FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	24.366.298,00	26.631.295,00	26.826.295,00	41.122.969,43
	<b>Totale spese correnti</b>	24.366.298,00	26.631.295,00	26.826.295,00	41.122.969,43
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>24.366.298,00</b>	<b>26.631.295,00</b>	<b>26.826.295,00</b>	<b>41.122.969,43</b>
	AREA OMOGENEA <b>IMMIGRAZIONE</b>  <b>SPESE CORRENTI</b>				
21.3.110	INTERVENTI A FAVORE DEGLI IMMIGRATI	1.882.811,00	1.805.568,00	1.805.568,00	1.624.581,22
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	1.882.811,00	1.805.568,00	1.805.568,00	1.624.581,22

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: SICUREZZA SOCIALE</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>
			STANZIAMENTO <b>2004</b>	STANZIAMENTO <b>2005</b>	
21.3.210	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
	INVESTIMENTI PER STRUTTURE DI ACCOGLIENZA DEGLI IMMIGRATI	53.712,00	26.856,00	26.856,00	53.711,52
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	53.712,00	26.856,00	26.856,00	53.711,52
	di cui:				
	Somme già impegnate	2.960,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	50.752,00	26.856,00	26.856,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>1.936.523,00</b>	<b>1.832.424,00</b>	<b>1.832.424,00</b>	<b>1.678.292,74</b>
21.4.110	AREA OMOGENEA				
	<b>EMIGRAZIONE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
	INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMIGRATI TARENTINI	4.200.000,00	2.917.000,00	2.917.000,00	3.738.084,50
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	4.200.000,00	2.917.000,00	2.917.000,00	3.738.084,50
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
	21.4.205 INVESTIMENTI A FAVORE DEGLI EMIGRATI TARENTINI	1.300.526,00	465.929,00	465.929,00	968.685,35
	21.4.210 INTERVENTI NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	4.373.349,00	1.936.675,00	1.936.675,00	3.873.426,75
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	5.673.875,00	2.402.604,00	2.402.604,00	4.842.112,10
		di cui:			
	Somme già impegnate	637.760,73	162.473,29	0,00	
	Somme prenotate	0,20	0,00	0,00	
	Somme disponibili	5.036.114,07	2.240.130,71	2.402.604,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>9.873.875,00</b>	<b>5.319.604,00</b>	<b>5.319.604,00</b>	<b>8.580.196,60</b>
21.5.110	AREA OMOGENEA				
	<b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
	PERSONALE SICUREZZA SOCIALE	3.582.040,00	3.582.040,00	3.582.040,00	3.045.989,30
	<b>Totale spese correnti</b>	3.582.040,00	3.582.040,00	3.582.040,00	3.045.989,30
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>3.582.040,00</b>	<b>3.582.040,00</b>	<b>3.582.040,00</b>	<b>3.045.989,30</b>

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: SICUREZZA SOCIALE</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>
			STANZIAMENTO <b>2004</b>	STANZIAMENTO <b>2005</b>	
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
<b>SICUREZZA SOCIALE</b>		<b>263.101.808,19</b>	<b>251.674.535,19</b>	<b>251.912.155,75</b>	<b>266.816.286,84</b>
<i>di cui spese correnti</i>		<i>216.038.198,00</i>	<i>217.989.052,00</i>	<i>219.180.052,00</i>	<i>218.229.023,08</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>47.063.610,19</i>	<i>33.685.483,19</i>	<i>32.732.103,75</i>	<i>48.587.263,76</i>

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: SICUREZZA SOCIALE**

(dati in migliaia)

**FONDI INTERSETTORIALI  
DI COMPETENZA**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2001</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2003/2002</b>
SPESE IN CONTO CAPITALE PATTI TERRITORIALI - ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI (Cap. 49867 A 6)	0,00	101,66	0,00	
<b>Totale spese fondi intersettoriali</b>	<b>0,00</b>	<b>101,66</b>	<b>0,00</b>	

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO  
(inclusi fondi intersettoriali)**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2001</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2003/2002</b>
SPESE CORRENTI	177.472,01	218.229,02	216.038,20	-1,00%
SPESE IN CONTO CAPITALE	52.994,72	48.688,93	47.063,61	-3,34%
<b>Totale spese</b>	<b>230.466,73</b>	<b>266.917,95</b>	<b>263.101,81</b>	<b>-1.43%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	8,88%	10,27%	9,69%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	3,54%	3,18%	2,97%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	6,59%	7,29%	6,90%	

(dati in migliaia)

**SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE  
(attribuzione di quota parte delle spese generali)**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2001</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2003/2002</b>
SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 12415 A 1)	0,22	0,22	0,23	
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 12625 - 12625 A 2 - 12635 A 2)	791,03	810,60	836,29	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 12315 A 1)	23,39	17,19	17,46	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 12325 A 2)	37,41	39,70	39,80	
<b>Totale spese generali</b>	<b>852,04</b>	<b>867,72</b>	<b>893,77</b>	<b>3,00%</b>
<b><i>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione</i></b>	<b>231.318,77</b>	<b>267.785,67</b>	<b>263.995,58</b>	<b>-1,42%</b>

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: SANITA'</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2003	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2002
			STANZIAMENTO 2004	STANZIAMENTO 2005	
	AREA OMOGENEA <b>INTERVENTI A CARICO DEL FONDO SANITARIO PROVINCIALE</b> <b>SPESE CORRENTI</b>				
24.1.110	SPESE PER IL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE	776.403.554,73	791.504.756,73	802.772.564,73	740.018.671,07
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	776.403.554,73	791.504.756,73	802.772.564,73	740.018.671,07
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
24.1.210	INVESTIMENTI PER STRUTTURE E ATTREZZATURE NEL SETTORE SANITARIO	85.995.270,51	48.117.081,94	27.317.340,54	74.077.551,68
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	85.995.270,51	48.117.081,94	27.317.340,54	74.077.551,68
	di cui:				
	Somme già impegnate	26.214.316,08	0,00	0,00	
	Somme prenotate	54.018.348,13	35.617.081,94	20.817.340,54	
	Somme disponibili	5.762.606,30	12.500.000,00	6.500.000,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>862.398.825,24</b>	<b>839.621.838,67</b>	<b>830.089.905,27</b>	<b>814.096.222,75</b>
	AREA OMOGENEA <b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b> <b>SPESE CORRENTI</b>				
24.2.110	PERSONALE DELLA SANITA'	2.538.780,00	2.538.780,00	2.538.780,00	2.190.608,75
24.2.120	PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA	1.047.000,00	1.047.000,00	1.047.000,00	1.032.913,80
	<b>Totale spese correnti</b>	3.585.780,00	3.585.780,00	3.585.780,00	3.223.522,55
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>3.585.780,00</b>	<b>3.585.780,00</b>	<b>3.585.780,00</b>	<b>3.223.522,55</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO SANITA'</b>		<b>865.984.605,24</b>	<b>843.207.618,67</b>	<b>833.675.685,27</b>	<b>817.319.745,30</b>
	<i>di cui spese correnti</i>	779.989.334,73	795.090.536,73	806.358.344,73	743.242.193,62
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	85.995.270,51	48.117.081,94	27.317.340,54	74.077.551,68

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: SANITA'**

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO**

**(inclusi fondi intersettoriali)**

	STANZIAMENTO FINALE 2001	STANZIAMENTO ATTUALE 2002	PREVISIONI COMPETENZA 2003	VARIAZIONE PERCENTUALE 2003/2002
SPESE CORRENTI	696.966,16	743.242,19	779.989,33	4,94%
SPESE IN CONTO CAPITALE	59.909,00	74.077,55	85.995,27	16,09%
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale spese</b>	<b>756.875,16</b>	<b>817.319,75</b>	<b>865.984,61</b>	<b>5,95%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	34,87%	34,97%	34,97%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	4,01%	4,83%	5,44%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	21,65%	22,33%	22,71%	

(dati in migliaia)

**SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE**

**(attribuzione di quota parte delle spese generali)**

	STANZIAMENTO FINALE 2001	STANZIAMENTO ATTUALE 2002	PREVISIONI COMPETENZA 2003	VARIAZIONE PERCENTUALE 2003/2002
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 12625 - 12625 A 2 - 12635 A 2)	285,05	292,40	302,13	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 12315 A 1)	6,72	43,43	44,09	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 12325 A 2)	61,01	58,67	53,34	
<b>Totale spese generali</b>	<b>352,77</b>	<b>394,49</b>	<b>399,56</b>	<b>1,28%</b>
<b><i>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione</i></b>	<b>757.227,93</b>	<b>817.714,24</b>	<b>866.384,16</b>	<b>5,95%</b>

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: LAVORO</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2003	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2002
			STANZIAMENTO 2004	STANZIAMENTO 2005	
27.1.110	AREA OMOGENEA <b>POLITICHE DEL LAVORO</b>  <b>SPESE CORRENTI</b>				
	ASSEGNAZIONI ALL' AGENZIA DEL LAVORO PER IL FUNZIONAMENTO	823.749,00	823.749,00	823.749,00	823.748,75
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	823.749,00	823.749,00	823.749,00	823.748,75
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
	27.1.210 ASSEGNAZIONI ALL' AGENZIA DEL LAVORO PER IL PIANO DI POLITICA DEL LAVORO	10.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	11.037.995,74
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	10.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	11.037.995,74
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	10.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>10.823.749,00</b>	<b>7.323.749,00</b>	<b>7.323.749,00</b>	<b>11.861.744,49</b>
27.2.210	AREA OMOGENEA <b>INTERVENTI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE</b>  <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
	INVESTIMENTI DI RIPRISTINO, VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI	31.595.000,00	30.825.200,00	29.211.200,00	33.363.500,15
	<b>Totale spese in conto capitale</b>	31.595.000,00	30.825.200,00	29.211.200,00	33.363.500,15
	di cui:				
	Somme già impegnate	4.330.158,77	0,00	0,00	
	Somme prenotate	25.839.589,51	3.524.811,00	0,00	
	Somme disponibili	1.425.251,72	27.300.389,00	29.211.200,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>31.595.000,00</b>	<b>30.825.200,00</b>	<b>29.211.200,00</b>	<b>33.363.500,15</b>
27.3.110	AREA OMOGENEA <b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b>  <b>SPESE CORRENTI</b>				
	PERSONALE PER IL LAVORO	10.390.940,00	10.390.940,00	10.390.940,00	8.741.572,05
	<b>Totale spese correnti</b>	10.390.940,00	10.390.940,00	10.390.940,00	8.741.572,05

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: LAVORO</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>
			STANZIAMENTO <b>2004</b>	STANZIAMENTO <b>2005</b>	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>10.390.940,00</b>	<b>10.390.940,00</b>	<b>10.390.940,00</b>	<b>8.741.572,05</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>					
	<b>LAVORO</b>	<b>52.809.689,00</b>	<b>48.539.889,00</b>	<b>46.925.889,00</b>	<b>53.966.816,69</b>
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>11.214.689,00</i>	<i>11.214.689,00</i>	<i>11.214.689,00</i>	<i>9.565.320,80</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>41.595.000,00</i>	<i>37.325.200,00</i>	<i>35.711.200,00</i>	<i>44.401.495,89</i>

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: LAVORO**

(dati in migliaia)

**FONDI INTERSETTORIALI  
DI COMPETENZA**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2001</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2003/2002</b>
SPESE IN CONTO CAPITALE PATTI TERRITORIALI-RIPRISTINO E VALOR. AMBIENTALE (Cap. 49867 A 2)	725,83	1.744,13	0,00	
<b>Totale spese fondi intersettoriali</b>	<b>725,83</b>	<b>1.744,13</b>	<b>0,00</b>	

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO  
(inclusi fondi intersettoriali)**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2001</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2003/2002</b>
SPESE CORRENTI	823,75	9.565,32	11.214,69	17,24%
SPESE IN CONTO CAPITALE	42.534,56	46.145,63	41.595,00	-9,86%
<b>Totale spese</b>	<b>43.358,31</b>	<b>55.710,95</b>	<b>52.809,69</b>	<b>-5,21%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,04%	0,45%	0,50%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	2,84%	3,01%	2,63%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	1,24%	1,52%	1,38%	

(dati in migliaia)

**SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE  
(attribuzione di quota parte delle spese generali)**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2001</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2003/2002</b>
SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 12415 A 1)	18,49	18,49	18,73	
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 12625 - 12625 A 2 - 12635 A 2)	624,50	637,70	649,91	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 12325 A 2)	107,27	101,42	102,87	
<b>Totale spese generali</b>	<b>750,25</b>	<b>757,61</b>	<b>771,50</b>	<b>1,83%</b>
<b><i>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione</i></b>	<b><i>44.108,57</i></b>	<b><i>56.468,56</i></b>	<b><i>53.581,19</i></b>	<b><i>-5,11%</i></b>

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

**FUNZIONE OBIETTIVO: FORMAZIONE PROFESSIONALE**

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2003	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2002
			STANZIAMENTO 2004	STANZIAMENTO 2005	
	AREA OMOGENEA <b>FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
30.1.110	ONERI DI GESTIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	2.983.680,00	2.934.618,00	2.934.618,00	3.106.812,41
30.1.120	CONTRIBUTI AGLI ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER ONERI DI GESTIONE	33.584.246,00	34.525.246,00	34.525.246,00	33.411.544,68
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	36.567.926,00	37.459.864,00	37.459.864,00	36.518.357,09
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
30.1.210	INVESTIMENTI E ALTRI INTERVENTI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	8.200.000,00	2.280.000,00	2.923.000,00	9.562.556,97
30.1.220	INTERVENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE FINANZIATI DALL' UNIONE EUROPEA	48.800.000,00	53.800.000,00	48.800.000,00	48.643.525,97
30.1.230	INTERVENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PREVISTI DA INIZIATIVE NAZIONALI	0,00	0,00	0,00	4.185.707,17
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	57.000.000,00	56.080.000,00	51.723.000,00	62.391.790,11
	di cui:				
	Somme già impegnate	3.972.982,74	1.063.360,00	0,00	
	Somme prenotate	2.889.941,55	2.864.462,63	0,00	
	Somme disponibili	50.137.075,71	52.152.177,37	51.723.000,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>93.567.926,00</b>	<b>93.539.864,00</b>	<b>89.182.864,00</b>	<b>98.910.147,20</b>
	AREA OMOGENEA <b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
30.2.110	PERSONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	6.077.780,00	6.077.780,00	6.077.780,00	5.132.283,35
	<b>Totale spese correnti</b>	6.077.780,00	6.077.780,00	6.077.780,00	5.132.283,35
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>6.077.780,00</b>	<b>6.077.780,00</b>	<b>6.077.780,00</b>	<b>5.132.283,35</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>					
	<b>FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>	<b>99.645.706,00</b>	<b>99.617.644,00</b>	<b>95.260.644,00</b>	<b>104.042.430,55</b>
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>42.645.706,00</i>	<i>43.537.644,00</i>	<i>43.537.644,00</i>	<i>41.650.640,44</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>57.000.000,00</i>	<i>56.080.000,00</i>	<i>51.723.000,00</i>	<i>62.391.790,11</i>

**FUNZIONE OBIETTIVO: FORMAZIONE PROFESSIONALE**

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2003	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2002
			STANZIAMENTO 2004	STANZIAMENTO 2005	

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: FORMAZIONE PROFESSIONALE**

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO**

(inclusi fondi intersettoriali)

	STANZIAMENTO FINALE 2001	STANZIAMENTO ATTUALE 2002	PREVISIONI COMPETENZA 2003	VARIAZIONE PERCENTUALE 2003/2002
SPESE CORRENTI	37.009,57	41.650,64	42.645,71	2,39%
SPESE IN CONTO CAPITALE	47.098,88	62.391,79	57.000,00	-8,64%
<b>Totale spese</b>	<b>84.108,45</b>	<b>104.042,43</b>	<b>99.645,71</b>	<b>-4,23%</b>
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	1,85%	1,96%	1,91%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	3,15%	4,07%	3,60%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	2,41%	2,84%	2,61%	

(dati in migliaia)

**SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE**

(attribuzione di quota parte delle spese generali)

	STANZIAMENTO FINALE 2001	STANZIAMENTO ATTUALE 2002	PREVISIONI COMPETENZA 2003	VARIAZIONE PERCENTUALE 2003/2002
SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 12415 A 1)	0,38	0,37	0,38	
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 12625 - 12625 A 2 - 12635 A 2)	165,59	169,59	174,45	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 12315 A 1)	30,14	41,88	42,52	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 12325 A 2)	68,67	57,47	51,40	
<b>Totale spese generali</b>	<b>264,77</b>	<b>269,31</b>	<b>268,75</b>	<b>-0,21%</b>
<b>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione</b>	<b>84.373,22</b>	<b>104.311,74</b>	<b>99.914,45</b>	<b>-4,22%</b>

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

**FUNZIONE OBIETTIVO: AGRICOLTURA**

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2003	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2002
			STANZIAMENTO 2004	STANZIAMENTO 2005	
	AREA OMOGENEA <b>AGEVOLAZIONI PER LE AZIENDE AGRICOLE</b> <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
33.1.210	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE AZIENDE AGRICOLE PER INVESTIMENTI	20.075.325,00	9.523.325,00	1.104.325,00	15.349.826,73
33.1.220	CONTRIBUTI ANNUI ALLE AZIENDE AGRICOLE PER INVESTIMENTI	3.491.988,36	3.930.977,36	3.930.977,36	0,00
33.1.230	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE AZIENDE AGRICOLE PER L'AGRICOLTURA DI MONTAGNA	570.000,00	4.675.000,00	0,00	1.910.890,53
33.1.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	5.696.089,46	5.499.757,98	4.728.962,46	5.910.429,04
	<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>29.833.402,82</b>	<b>23.629.060,34</b>	<b>9.764.264,82</b>	<b>23.171.146,30</b>
	di cui:				
	Somme già impegnate	5.043.422,04	3.736.482,19	3.184.393,90	
	Somme prenotate	147.218,41	147.218,41	147.218,41	
	Somme disponibili	24.642.762,37	19.745.359,74	6.432.652,51	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>29.833.402,82</b>	<b>23.629.060,34</b>	<b>9.764.264,82</b>	<b>23.171.146,30</b>
	AREA OMOGENEA <b>AGEVOLAZIONI PER LE COOPERATIVE AGRICOLE</b> <b>SPESE CORRENTI</b>				
33.2.110	CONTRIBUTI ALLE COOPERATIVE AGRICOLE PER ONERI DI GESTIONE	3.000.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	3.852.032,77
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>3.852.032,77</b>
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
33.2.210	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE COOPERATIVE AGRICOLE PER INVESTIMENTI	8.788.033,00	5.223.040,00	3.223.070,00	8.743.615,30
33.2.220	CONTRIBUTI ANNUI ALLE COOPERATIVE AGRICOLE PER INVESTIMENTI	1.291.143,00	1.291.143,00	1.291.143,00	0,00
33.2.230	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE COOPERATIVE AGRICOLE PER CALAMITA' NATURALI	1.800.000,00	0,00	0,00	180.759,91
33.2.240	CONTRIBUTI ANNUI ALLE COOPERATIVE AGRICOLE PER CALAMITA' NATURALI	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00
33.2.260	CONTRIBUTI ALLE COOPERATIVE AGRICOLE PER L'ACCESSO AL CREDITO	485.770,00	374.639,00	269.484,00	595.474,80
33.2.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	5.644.140,92	5.465.663,38	5.409.886,03	6.142.841,67

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: AGRICOLTURA</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2003	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2002
			STANZIAMENTO 2004	STANZIAMENTO 2005	
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	18.019.386,92	12.364.785,38	10.203.883,03	15.662.691,68
	di cui:				
	Somme già impegnate	4.966.804,55	4.649.841,20	4.303.756,23	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	13.052.582,37	7.714.944,18	5.900.126,80	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>21.019.386,92</b>	<b>13.594.785,38</b>	<b>11.433.883,03</b>	<b>19.514.724,45</b>
	AREA OMOGENEA				
	<b>INFRASTRUTTURE AGRICOLE E RIORDINAMENTO FONDIARIO</b>				
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
33.3.210	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER INFRASTRUTTURE AGRICOLE E PER IL RIORDINO FONDIARIO	14.795.011,00	9.540.011,00	5.990.011,00	14.866.259,88
33.3.220	CONTRIBUTI ANNUI PER INFRASTRUTTURE AGRICOLE E PER IL RIORDINO FONDIARIO	3.168.000,00	3.168.000,00	3.168.000,00	0,00
33.3.230	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI PER L'AGRICOLTURA DI MONTAGNA	0,00	0,00	0,00	5.713.939,19
33.3.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	5.802.393,27	5.757.977,97	5.160.953,80	5.802.393,27
	<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>23.765.404,27</b>	<b>18.465.988,97</b>	<b>14.318.964,80</b>	<b>26.382.592,34</b>
	di cui:				
	Somme già impegnate	5.306.009,64	4.806.211,68	4.459.169,07	
	Somme prenotate	0,51	0,00	0,00	
	Somme disponibili	18.459.394,12	13.659.777,29	9.859.795,73	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>23.765.404,27</b>	<b>18.465.988,97</b>	<b>14.318.964,80</b>	<b>26.382.592,34</b>
	AREA OMOGENEA				
	<b>SERVIZI PER L'AGRICOLTURA</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
33.4.110	ASSEGNAZIONI AD ENTI FUNZIONALI PER IL FUNZIONAMENTO	13.900.000,00	14.440.000,00	14.630.000,00	13.479.525,07
33.4.130	INTERVENTI PER IL PROGRAMMA ZOOTECNICO	3.300.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	4.935.488,72
33.4.140	INTERVENTI DI PROMOZIONE PER IL SETTORE AGRICOLO	920.330,00	810.330,00	810.330,00	1.211.088,26
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	<b>18.120.330,00</b>	<b>17.890.330,00</b>	<b>18.080.330,00</b>	<b>19.626.102,05</b>
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: AGRICOLTURA</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2003	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2002
			STANZIAMENTO 2004	STANZIAMENTO 2005	
33.4.210	INVESTIMENTI PER LA PROMOZIONE DEL SETTORE AGRICOLO	3.763.292,00	1.699.792,00	1.699.792,00	3.075.500,84
33.4.220	ASSEGNAZIONI ALL'ISTITUTO S. MICHELE PER INVESTIMENTI	2.300.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	1.291.142,25
33.4.230	INVESTIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO	2.630.078,00	1.315.039,00	315.039,00	630.077,42
33.4.240	LIQUIDAZIONE DELLE AZIENDE AGRARIE - C/CAPITALE	79.018,00	79.018,00	79.018,00	79.017,91
33.4.260	CONTRIBUTI PER LA DIFESA DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE	9.500.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	7.230.396,59
33.4.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	1.410.960,25	1.419.740,02	1.410.960,25	1.557.634,01
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	<b>19.683.348,25</b>	<b>11.463.589,02</b>	<b>10.454.809,25</b>	<b>13.863.769,02</b>
	di cui:				
	Somme già impegnate	2.832.553,48	1.419.684,75	780.516,66	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	16.850.794,77	10.043.904,27	9.674.292,59	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>37.803.678,25</b>	<b>29.353.919,02</b>	<b>28.535.139,25</b>	<b>33.489.871,07</b>
	AREA OMOGENEA				
	<b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
33.5.110	PERSONALE DELL'AGRICOLTURA	7.163.940,00	7.163.940,00	7.163.940,00	6.363.196,84
	<b>Totale spese correnti</b>	<b>7.163.940,00</b>	<b>7.163.940,00</b>	<b>7.163.940,00</b>	<b>6.363.196,84</b>
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>7.163.940,00</b>	<b>7.163.940,00</b>	<b>7.163.940,00</b>	<b>6.363.196,84</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>					
<b>AGRICOLTURA</b>		<b>119.585.812,26</b>	<b>92.207.693,71</b>	<b>71.216.191,90</b>	<b>108.921.531,00</b>
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>28.284.270,00</i>	<i>26.284.270,00</i>	<i>26.474.270,00</i>	<i>29.841.331,66</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>91.301.542,26</i>	<i>65.923.423,71</i>	<i>44.741.921,90</i>	<i>79.080.199,34</i>

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: AGRICOLTURA**

(dati in migliaia)

**FONDI INTERSETTORIALI  
DI COMPETENZA**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2001</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2003/2002</b>
SPESE IN CONTO CAPITALE				
ASSEGNAZIONI RICERCA ISTITUTO S. MICHELE (Cap. 21986)	5.577,74	7.181,02	8.540,00	
FONDO RINEGOZIAZIONE CONTRIBUTI ANNUI AGRICOLTURA (Cap. 49708 A 1)	258,23	51,65	0,00	
SERVIZI A IMPRESE - AGRICOLTURA (Cap. 49840 A 9)	215,37	153,29	150,00	
INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER PLUS - COFINANZIATO (Cap. 49845 A 2)	0,00	1.807,60	1.550,00	
PIANO STRAORDINARIO AGRICOLTURA - CONTRIBUTI ANNUI (Cap. 85055 L 1998)	3.615,20	3.615,20	0,00	
<b>Totale spese fondi intersettoriali</b>	<b>9.666,53</b>	<b>12.808,76</b>	<b>10.240,00</b>	<b>-20,05%</b>

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO  
(inclusi fondi intersettoriali)**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2001</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2003/2002</b>
SPESE CORRENTI	25.136,19	29.841,33	28.284,27	-5,22%
SPESE IN CONTO CAPITALE	81.923,75	91.888,96	101.541,54	10,50%
<b>Totale spese</b>	<b>107.059,94</b>	<b>121.730,29</b>	<b>129.825,81</b>	<b>6,65%</b>
<b>Incidenza sul bilancio:</b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	1,26%	1,40%	1,27%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	5,48%	6,00%	6,42%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	3,06%	3,33%	3,40%	

(dati in migliaia)

**SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE  
(attribuzione di quota parte delle spese generali)**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2001</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2003/2002</b>
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (Quota parte cap. 12510 A 2)	11,51	11,56	11,72	
SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 12415 A 1)	2,89	2,89	2,93	
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 12625 - 12625 A 2 - 12635 A 2)	936,68	1.017,47	1.027,21	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 12315 A 1)	3,20	4,26	4,33	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 12325 A 2)	112,42	106,50	105,62	
<b>Totale spese generali</b>	<b>1.066,69</b>	<b>1.142,68</b>	<b>1.151,80</b>	<b>0,80%</b>
<b>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione</b>	<b>108.126,64</b>	<b>122.872,96</b>	<b>130.977,61</b>	<b>6,60%</b>

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

**FUNZIONE OBIETTIVO: INDUSTRIA E MINIERE**

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2003	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2002
			STANZIAMENTO 2004	STANZIAMENTO 2005	
	AREA OMOGENEA <b>AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI</b> <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
36.1.210	CONTRIBUTI ANNUI PER INVESTIMENTI INDUSTRIALI, PRESTITI PARTECIPATIVI E ALTRI INTERVENTI	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00
36.1.220	INTERVENTI A FAVORE DEL CONFIDI	1.600.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
36.1.240	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INVESTIMENTI INDUSTRIALI	10.516.000,00	5.500.000,00	4.800.000,00	10.534.806,10
36.1.270	SPESE PER ISTRUTTORIE PARERI E ACCERTAMENTI FINALIZZATI ALLA POLITICA INDUSTRIALE	1.300.000,00	650.000,00	650.000,00	1.504.685,35
36.1.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	19.615.786,48	18.325.394,99	17.236.187,39	25.754.811,51
	<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>37.931.786,48</b>	<b>29.375.394,99</b>	<b>27.586.187,39</b>	<b>38.794.302,96</b>
	di cui:				
	Somme già impegnate	18.093.727,53	15.418.502,26	13.116.630,65	
	Somme prenotate	359.510,49	364.145,90	398.609,90	
	Somme disponibili	19.478.548,46	13.592.746,83	14.070.946,84	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>37.931.786,48</b>	<b>29.375.394,99</b>	<b>27.586.187,39</b>	<b>38.794.302,96</b>
	AREA OMOGENEA <b>SERVIZI PER IL SETTORE INDUSTRIALE</b> <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
36.2.220	INTERVENTI PER LE AREE DA DESTINARE AD ATTIVITA' ECONOMICHE	11.563.000,00	5.556.500,00	5.556.500,00	8.035.286,53
36.2.230	ASSEGNAZIONI IN C/CAPITALE ALL'AGENZIA PER LO SVILUPPO	10.250.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	16.243.706,97
36.2.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	1.180.620,47	1.180.620,47	1.139.303,92	1.227.618,05
	<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>22.993.620,47</b>	<b>13.737.120,47</b>	<b>8.695.803,92</b>	<b>25.506.611,55</b>
	di cui:				
	Somme già impegnate	10.571.947,54	2.417.093,11	693.922,18	
	Somme prenotate	5.371.152,26	1.875,51	0,51	
	Somme disponibili	7.050.520,67	11.318.151,85	8.001.881,23	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>22.993.620,47</b>	<b>13.737.120,47</b>	<b>8.695.803,92</b>	<b>25.506.611,55</b>
	AREA OMOGENEA <b>REINDUSTRIALIZZAZIONE</b>				

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: INDUSTRIA E MINIERE</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>
			STANZIAMENTO <b>2004</b>	STANZIAMENTO <b>2005</b>	
36.3.299	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	178.177,62	178.177,62	100.709,09	178.177,62
	<b>Totale spese in conto capitale</b>	178.177,62	178.177,62	100.709,09	178.177,62
	di cui:				
	Somme già impegnate	75.799,12	37.899,56	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	102.378,50	140.278,06	100.709,09	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>178.177,62</b>	<b>178.177,62</b>	<b>100.709,09</b>	<b>178.177,62</b>
36.4.210	AREA OMOGENEA				
	<b>INTERVENTI PER IL SETTORE MINERARIO</b>				
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
	INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL PORFIDO	446.218,76	223.109,00	223.109,00	799.497,93
	<b>Totale spese in conto capitale</b>	446.218,76	223.109,00	223.109,00	799.497,93
	di cui:				
	Somme già impegnate	408.782,02	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	37.436,74	223.109,00	223.109,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>446.218,76</b>	<b>223.109,00</b>	<b>223.109,00</b>	<b>799.497,93</b>
36.5.110	AREA OMOGENEA				
	<b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
	PERSONALE DELL'INDUSTRIA E MINIERE	2.963.380,00	2.963.380,00	2.963.380,00	2.357.512,27
	<b>Totale spese correnti</b>	2.963.380,00	2.963.380,00	2.963.380,00	2.357.512,27
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>2.963.380,00</b>	<b>2.963.380,00</b>	<b>2.963.380,00</b>	<b>2.357.512,27</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>					
<b>INDUSTRIA E MINIERE</b>		<b>64.513.183,33</b>	<b>46.477.182,08</b>	<b>39.569.189,40</b>	<b>67.636.102,33</b>
<i>di cui spese correnti</i>		<i>2.963.380,00</i>	<i>2.963.380,00</i>	<i>2.963.380,00</i>	<i>2.357.512,27</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>61.549.803,33</i>	<i>43.513.802,08</i>	<i>36.605.809,40</i>	<i>65.278.590,06</i>

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: INDUSTRIA E MINIERE**

(dati in migliaia)

**FONDI INTERSETTORIALI  
DI COMPETENZA**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2001</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2003/2002</b>
SPESE IN CONTO CAPITALE				
RICERCA - CONTRIBUTI IMPRESE INDUSTRIALI (Cap. 22000 A 2)	15.287,12	7.296,22	8.000,00	
ASSEGNAZIONE TECNICI DI RICERCA PRESSO IMPRESE (Cap. 22012)	129,11	58,23	50,00	
SERVIZI A IMPRESE - INDUSTRIA (Cap. 49840 A 1)	1.549,37	1.549,37	1.500,00	
SERVIZI A IMPRESE-INDUSTRIA-OB.2 E SOST. TRANSIT. (Cap. 49840 A 14)	37,70	0,00	0,00	
SERVIZI A IMPRESE - INDUSTRIA-SOSTEGNO TRANSITORIO (Cap. 49840 A 15)	2,58	0,00	0,00	
INTERVENTI LEGGE ECONOMIA (Cap. 49864)	516,46	309,87	300,00	
<b>Totale spese fondi intersettoriali</b>	<b>17.522,35</b>	<b>9.213,70</b>	<b>9.850,00</b>	<b>6,91%</b>

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO  
(inclusi fondi intersettoriali)**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2001</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2003/2002</b>
SPESE CORRENTI	0,00	2.357,51	2.963,38	25,70%
SPESE IN CONTO CAPITALE	82.352,15	74.492,29	71.399,80	-4,15%
<b>Totale spese</b>	<b>82.352,15</b>	<b>76.849,80</b>	<b>74.363,18</b>	<b>-3,24%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,00%	0,11%	0,13%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	5,51%	4,86%	4,51%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	2,36%	2,10%	1,95%	

(dati in migliaia)

**SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE  
(attribuzione di quota parte delle spese generali)**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2001</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2003/2002</b>
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (Quota parte cap. 12510 A 2)	3,27	2,80	2,84	
SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 12415 A 1)	0,90	0,90	0,91	
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 12625 - 12625 A 2 - 12635 A 2)	311,26	317,40	322,26	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 12315 A 1)	22,26	25,47	25,86	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 12325 A 2)	45,58	45,64	43,98	
<b>Totale spese generali</b>	<b>383,27</b>	<b>392,21</b>	<b>395,84</b>	<b>0,93%</b>
<b><i>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione</i></b>	<b>82.735,42</b>	<b>77.242,00</b>	<b>74.759,03</b>	<b>-3,21%</b>

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: ARTIGIANATO</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2003	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2002
			STANZIAMENTO 2004	STANZIAMENTO 2005	
	AREA OMOGENEA <b>INTERVENTI PER L'ARTIGIANATO</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
39.1.110	ONERI DI GESTIONE NEL SETTORE DELL'ARTIGIANATO	205.000,00	205.000,00	205.000,00	125.000,00
	<i><b>Totale spese correnti (a)</b></i>	205.000,00	205.000,00	205.000,00	125.000,00
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
39.1.210	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE	14.300.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	14.398.461,71
39.1.220	CONTRIBUTI ANNUI PER INVESTIMENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E PRESTITI PARTECIPATIVI	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
39.1.240	INTERVENTI PER LA COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.032.913,80
39.1.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	11.871.393,97	10.091.393,97	7.541.393,97	15.482.197,84
	<i><b>Totale spese in conto capitale (b)</b></i>	31.771.393,97	17.691.393,97	15.141.393,97	30.913.573,35
	di cui:				
	Somme già impegnate	9.367.793,82	6.736.738,02	4.723.253,32	
	Somme prenotate	74.591,20	97.357,63	70.630,38	
	Somme disponibili	22.329.008,95	10.857.298,32	10.347.510,27	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>31.976.393,97</b>	<b>17.896.393,97</b>	<b>15.346.393,97</b>	<b>31.038.573,35</b>
	AREA OMOGENEA <b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
39.2.110	PERSONALE DELL'ARTIGIANATO	958.880,00	958.880,00	958.880,00	855.380,56
	<i><b>Totale spese correnti</b></i>	958.880,00	958.880,00	958.880,00	855.380,56
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>958.880,00</b>	<b>958.880,00</b>	<b>958.880,00</b>	<b>855.380,56</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>					
	<b>ARTIGIANATO</b>	<b>32.935.273,97</b>	<b>18.855.273,97</b>	<b>16.305.273,97</b>	<b>31.893.953,91</b>
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>1.163.880,00</i>	<i>1.163.880,00</i>	<i>1.163.880,00</i>	<i>980.380,56</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>31.771.393,97</i>	<i>17.691.393,97</i>	<i>15.141.393,97</i>	<i>30.913.573,35</i>

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: ARTIGIANATO**

(dati in migliaia)

**FONDI INTERSETTORIALI  
DI COMPETENZA**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2001</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2003/2002</b>
SPESA IN CONTO CAPITALE				
RICERCA - CONTRIBUTI IMPRESE ARTIGIANE (Cap. 22000 A 4)	903,80	516,46	300,00	
SERVIZI A IMPRESE - ARTIGIANATO (Cap. 49840 A 3)	1.437,30	1.549,37	1.000,00	
SERVIZI A IMPRESE-ARTIGIANATO-OB. 2 E SOST. TRANS. (Cap. 49840 A 16)	22,23	0,00	0,00	
SERVIZI A IMPRESE-ARTIGIANATO-SOSTEGNO TRANSITORIO (Cap. 49840 A 17)	29,41	0,00	0,00	
PATTI TERRITORIALI ARTIGIANATO - CONTRIBUTI ANNUI (Cap. 49873 L 2001)	1.745,48	0,00	0,00	
<b>Totale spese fondi intersettoriali</b>	<b>4.138,22</b>	<b>2.065,83</b>	<b>1.300,00</b>	<b>-37,07%</b>

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO  
(inclusi fondi intersettoriali)**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2001</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2003/2002</b>
SPESA CORRENTI	0,00	980,38	1.163,88	18,72%
SPESA IN CONTO CAPITALE	32.740,12	32.979,40	33.071,39	0,28%
<b>Totale spese</b>	<b>32.740,12</b>	<b>33.959,78</b>	<b>34.235,27</b>	<b>0,81%</b>
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,00%	0,05%	0,05%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	2,19%	2,15%	2,09%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	0,94%	0,93%	0,90%	

(dati in migliaia)

**SPESA GENERALI DI ORGANIZZAZIONE  
(attribuzione di quota parte delle spese generali)**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2001</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2003/2002</b>
SPESA PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 12625 - 12625 A 2 - 12635 A 2)	430,47	439,14	446,37	
SPESA PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 12315 A 1)	15,62	11,68	11,86	
SPESA GENERALI (Quota parte cap. 12325 A 2)	29,65	26,29	23,27	
<b>Totale spese generali</b>	<b>475,74</b>	<b>477,11</b>	<b>481,50</b>	<b>0,92%</b>
<b>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione</b>	<b>33.215,85</b>	<b>34.436,89</b>	<b>34.716,77</b>	<b>0,81%</b>

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: COOPERAZIONE</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2003	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2002
			STANZIAMENTO 2004	STANZIAMENTO 2005	
	AREA OMOGENEA <b>COOPERAZIONE</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
42.1.110	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ED ALLE COOPERATIVE PER ONERI DI GESTIONE	3.357.000,00	3.357.000,00	3.357.000,00	3.465.352,74
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	3.357.000,00	3.357.000,00	3.357.000,00	3.465.352,74
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
42.1.210	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI DELLE IMPRESE COOPERATIVE	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	1.828.102,59
42.1.220	CONTRIBUTI ANNUI PER INVESTIMENTI DELLE IMPRESE COOPERATIVE E PRESTITI PARTECIPATIVI	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
42.1.230	INTERVENTI A FAVORE DELLA COOPERFIDI	2.500.000,00	0,00	0,00	3.098.741,40
42.1.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	1.467.137,28	1.467.137,28	1.817.137,28	2.134.523,98
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	6.217.137,28	2.967.137,28	3.317.137,28	7.061.367,97
	di cui:				
	Somme già impegnate	791.207,70	546.517,43	544.985,63	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	5.425.929,58	2.420.619,85	2.772.151,65	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>9.574.137,28</b>	<b>6.324.137,28</b>	<b>6.674.137,28</b>	<b>10.526.720,71</b>
	AREA OMOGENEA <b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
42.2.110	PERSONALE DELLA COOPERAZIONE	399.260,00	399.260,00	399.260,00	354.669,99
	<b>Totale spese correnti</b>	399.260,00	399.260,00	399.260,00	354.669,99
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>399.260,00</b>	<b>399.260,00</b>	<b>399.260,00</b>	<b>354.669,99</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>					
	<b>COOPERAZIONE</b>	<b>9.973.397,28</b>	<b>6.723.397,28</b>	<b>7.073.397,28</b>	<b>10.881.390,70</b>
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>3.756.260,00</i>	<i>3.756.260,00</i>	<i>3.756.260,00</i>	<i>3.820.022,73</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>6.217.137,28</i>	<i>2.967.137,28</i>	<i>3.317.137,28</i>	<i>7.061.367,97</i>

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: COOPERAZIONE**

(dati in migliaia)

**FONDI INTERSETTORIALI  
DI COMPETENZA**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2001</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2003/2002</b>
SPESE IN CONTO CAPITALE				
SERVIZI A IMPRESE - COOPERAZIONE (Cap. 49840 A 11)	361,52	161,52	150,00	
SERVIZI A IMPRESE - COOPERAZIONE-SOST. TRANSITORIO (Cap. 49840 A 20)	20,66	0,00	0,00	
PATTI TERRITORIALI COOPERAZIONE - CONTRIBUTI ANNUI (Cap. 49872 L 2001)	27,52	0,00	0,00	
<b>Totale spese fondi intersettoriali</b>	<b>409,70</b>	<b>161,52</b>	<b>150,00</b>	<b>-7,13%</b>

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO  
(inclusi fondi intersettoriali)**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2001</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2003/2002</b>
SPESE CORRENTI	3.150,39	3.820,02	3.756,26	-1,67%
SPESE IN CONTO CAPITALE	8.596,57	7.222,89	6.367,14	-11,85%
<b>Totale spese</b>	<b>11.746,96</b>	<b>11.042,91</b>	<b>10.123,40</b>	<b>-8,33%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,16%	0,18%	0,17%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	0,57%	0,47%	0,40%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	0,34%	0,30%	0,27%	

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: COMMERCIO</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2003	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2002
			STANZIAMENTO 2004	STANZIAMENTO 2005	
	AREA OMOGENEA <b>AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE COMMERCIALI</b> <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
45.1.210	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI DELLE IMPRESE COMMERCIALI	7.550.000,00	2.839.000,00	2.839.000,00	7.418.112,10
45.1.220	CONTRIBUTI ANNUI PER INVESTIMENTI DELLE IMPRESE COMMERCIALI E PRESTITI PARTECIPATIVI	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
45.1.240	INTERVENTI A FAVORE DEL TERFIDI	775.000,00	387.500,00	387.500,00	774.685,35
45.1.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	4.247.927,72	4.131.208,46	4.092.474,19	4.335.208,94
	<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>13.922.927,72</b>	<b>8.707.708,46</b>	<b>8.668.974,19</b>	<b>12.528.006,39</b>
	di cui:				
	Somme già impegnate	2.857.060,24	2.391.565,22	1.669.458,35	
	Somme prenotate	0,01	0,00	0,00	
	Somme disponibili	11.065.867,47	6.316.143,24	6.999.515,84	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>13.922.927,72</b>	<b>8.707.708,46</b>	<b>8.668.974,19</b>	<b>12.528.006,39</b>
	AREA OMOGENEA <b>SERVIZI PER IL SETTORE COMMERCIALE</b> <b>SPESE CORRENTI</b>				
45.2.110	ASSEGNAZIONI ALL' ACCADEMIA COMMERCIO E TURISMO PER IL FUNZIONAMENTO	775.000,00	350.000,00	350.000,00	774.685,35
45.2.120	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEL SETTORE COMMERCIALE	550.000,00	274.000,00	274.000,00	534.532,89
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>624.000,00</b>	<b>624.000,00</b>	<b>1.309.218,24</b>
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
45.2.210	CONTRIBUTI PER STRUTTURE FIERISTICHE MERCATI E CENTRI COMMERCIALI ALL'INGROSSO	0,00	0,00	0,00	82.284,00
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.284,00</b>
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>624.000,00</b>	<b>624.000,00</b>	<b>1.391.502,24</b>

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: COMMERCIO</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>
			STANZIAMENTO <b>2004</b>	STANZIAMENTO <b>2005</b>	
45.3.110	AREA OMOGENEA <b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI</b>				
	PERSONALE DEL COMMERCIO	1.953.090,00	1.953.090,00	1.953.090,00	1.147.461,72
	<i>Totale spese correnti</i>	1.953.090,00	1.953.090,00	1.953.090,00	1.147.461,72
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>1.953.090,00</b>	<b>1.953.090,00</b>	<b>1.953.090,00</b>	<b>1.147.461,72</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO COMMERCIO</b>		<b>17.201.017,72</b>	<b>11.284.798,46</b>	<b>11.246.064,19</b>	<b>15.066.970,35</b>
<i>di cui spese correnti</i>		<i>3.278.090,00</i>	<i>2.577.090,00</i>	<i>2.577.090,00</i>	<i>2.456.679,96</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>13.922.927,72</i>	<i>8.707.708,46</i>	<i>8.668.974,19</i>	<i>12.610.290,39</i>

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: COMMERCIO**

(dati in migliaia)

**FONDI INTERSETTORIALI  
DI COMPETENZA**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2001</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2003/2002</b>
SPESE IN CONTO CAPITALE				
COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI TARENTINI (Cap. 49600)	7.643,56	0,00	0,00	
COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI TARENTINI SPESE DIRET. (Quota parte cap. 49600 A 1)	0,00	2.036,51	2.000,00	
COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI TARENTINI - CONTRIBUTI (Cap. 49600 A 2)	0,00	4.056,97	4.000,00	
COMMERCIALIZZ. PROD. TARENTINI - PROMOZIONE TERRIT. (Cap. 49600 A 3)	0,00	3.856,97	3.500,00	
MARCHIO DI ORIGINE E QUALITA' (Cap. 49605)	877,98	362,23	0,00	
ESPORTAZIONE PRODOTTI VERSO PAESI EXTRACOMUNITARI (Cap. 49610)	1.032,91	1.032,91	1.500,00	
ASSOFIDI (Cap. 49700)	258,23	258,23	260,00	
SERVIZI A IMPRESE - COMMERCIO (Cap. 49840 A 7)	774,69	624,69	600,00	
SERVIZI A IMPRESE-COMMERCIO-OB. 2 E SOST. TRANSIT. (Cap. 49840 A 18)	51,65	0,00	0,00	
SERVIZI A IMPRESE - COMMERCIO-SOSTEGNO TRANSITORIO (Cap. 49840 A 19)	51,65	0,00	0,00	
PATTI TERRITORIALI COMMERCIO - CONTRIBUTI ANNUI (Cap. 49869 L 2001)	34,60	0,00	0,00	
SOTTOSCRIZIONE AZIONI CENTRALI ORTOFRUTTICOLE (Cap. 49875)	2.065,83	0,00	0,00	
PARTECIPAZIONE A S.P.A. NEL SETTORE FIERISTICO (Cap. 49877)	0,00	5.000,00	6.000,00	
<b>Totale spese fondi intersettoriali</b>	<b>12.791,09</b>	<b>17.228,51</b>	<b>17.860,00</b>	<b>3,67%</b>

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO**

(inclusi fondi intersettoriali)

	STANZIAMENTO FINALE <b>2001</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2003/2002</b>
SPESE CORRENTI	1.169,77	2.456,68	3.278,09	33,44%
SPESE IN CONTO CAPITALE	29.118,36	29.838,80	31.782,93	6,52%
<b>Totale spese</b>	<b>30.288,13</b>	<b>32.295,48</b>	<b>35.061,02</b>	<b>8,56%</b>
<b>Incidenza sul bilancio:</b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,06%	0,12%	0,15%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	1,95%	1,95%	2,01%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	0,87%	0,88%	0,92%	

(dati in migliaia)

**SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE**

(attribuzione di quota parte delle spese generali)

	STANZIAMENTO FINALE <b>2001</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2003/2002</b>
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 12625 - 12625 A 2 - 12635 A 2)	85,10	87,13	89,56	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 12315 A 1)	43,80	62,53	63,49	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 12325 A 2)	47,86	45,46	41,86	
<b>Totale spese generali</b>	<b>176,76</b>	<b>195,12</b>	<b>194,91</b>	<b>-0,11%</b>
<b>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione</b>	<b>30.464,89</b>	<b>32.490,60</b>	<b>35.255,93</b>	<b>8,51%</b>

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

**FUNZIONE OBIETTIVO: TURISMO**

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2003	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2002
			STANZIAMENTO 2004	STANZIAMENTO 2005	
	AREA OMOGENEA <b>SERVIZI PER IL TURISMO</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
48.1.110	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEL TURISMO	818.000,00	409.000,00	409.000,00	807.222,12
48.1.120	ASSEGNAZIONI ALLE APT PERIFERICHE E AI CONSORZI DI ASSOCIAZIONI PRO-LOCO PER IL FUNZIONAMENTO	10.156.200,00	5.300.000,00	1.300.000,00	11.207.762,07
48.1.140	ASSEGNAZIONI ALL' APT PROVINCIALE PER IL FUNZIONAMENTO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.496.692,09
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	11.974.200,00	5.709.000,00	1.709.000,00	13.511.676,28
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
48.1.210	INVESTIMENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA PROVINCIALE	18.360.495,92	3.472.000,00	5.000.000,00	18.299.534,57
48.1.220	INVESTIMENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA D'AMBITO	10.320.000,00	4.060.000,00	2.060.000,00	9.448.972,51
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	28.680.495,92	7.532.000,00	7.060.000,00	27.748.507,08
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	28.680.495,92	7.532.000,00	7.060.000,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>40.654.695,92</b>	<b>13.241.000,00</b>	<b>8.769.000,00</b>	<b>41.260.183,36</b>
	AREA OMOGENEA <b>AGEVOLAZIONI PER GLI OPERATORI TURISTICI</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
48.2.110	INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI TURISMO	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
48.2.210	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER LE IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE E PER IL PATRIMONIO ALPINISTICO	5.298.000,00	2.397.000,00	3.397.000,00	5.573.021,12
48.2.220	CONTRIBUTI ANNUI PER INVESTIMENTI DELLE IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE E PRESTITI PARTECIPATIVI	3.291.000,00	3.291.000,00	3.291.000,00	0,00
48.2.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	11.223.028,34	10.061.358,00	10.061.358,00	12.637.489,45
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	19.812.028,34	15.749.358,00	16.749.358,00	18.210.510,57

**FUNZIONE OBIETTIVO: TURISMO**

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2003	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2002
			STANZIAMENTO 2004	STANZIAMENTO 2005	
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili <b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	9.536.867,95 440,00 10.274.720,39 <b>19.812.028,34</b>	8.731.761,07 13.673,19 7.003.923,74 <b>15.749.358,00</b>	8.097.423,82 13.672,69 8.638.261,49 <b>16.749.358,00</b>	<b>18.460.510,57</b>
	AREA OMOGENEA <b>PISTE DA SCI</b>  <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
48.3.210	CONTRIBUTI C/CAPITALE PER PISTE DA SCI E CENTRI DI FONDO	4.107.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.255.450,02
48.3.220	CONTRIBUTI ANNUI PER PISTE DA SCI E CENTRI DI FONDO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
48.3.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	1.655.726,01	1.406.395,14	1.366.111,50	2.721.332,59
	<b>Totale spese in conto capitale</b>	6.062.726,01	2.706.395,14	2.666.111,50	5.976.782,61
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	2.617.184,28 0,00 3.445.541,73 <b>6.062.726,01</b>	923.286,28 0,00 1.783.108,86 <b>2.706.395,14</b>	377.892,04 0,00 2.288.219,46 <b>2.666.111,50</b>	<b>5.976.782,61</b>
	AREA OMOGENEA <b>TERMALISMO</b>  <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
48.4.210	RICERCHE E INTERVENTI PER LE ACQUE TERMALI	300.000,00	200.000,00	200.000,00	129.114,22
48.4.220	CONTRIBUTI C/CAPITALE PER INVESTIMENTI NEL SETTORE IDROTERMALE	866.000,00	216.000,00	216.000,00	1.611.178,53
48.4.240	INTERVENTI PER LE TERME DI LEVICO-VETRIOLO-RONCEGNO	5.195.000,00	6.110.000,00	3.000.000,00	2.100.561,39
48.4.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	2.636.294,67	2.623.383,25	2.571.737,56	2.728.803,31
	<b>Totale spese in conto capitale</b>	8.997.294,67	9.149.383,25	5.987.737,56	6.569.657,45
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	2.622.953,29 4.588.867,78 1.785.473,60 <b>8.997.294,67</b>	2.568.882,33 5.835.963,48 744.537,44 <b>9.149.383,25</b>	2.384.592,52 3.000.000,51 603.144,53 <b>5.987.737,56</b>	<b>6.569.657,45</b>

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: TURISMO</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>
			STANZIAMENTO <b>2004</b>	STANZIAMENTO <b>2005</b>	
	AREA OMOGENEA <b>IMPIANTI A FUNE</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
48.5.110	ONERI DI GESTIONE DEL LABORATORIO TECNOLOGICO IMPIANTI A FUNE	95.800,00	50.000,00	50.000,00	94.511,61
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	95.800,00	50.000,00	50.000,00	94.511,61
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
48.5.210	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL LABORATORIO TECNOLOGICO IMPIANTI A FUNE	140.000,00	70.000,00	70.000,00	103.291,38
48.5.220	CONTRIBUTI C/CAPITALE PER IMPIANTI A FUNE	2.800.000,00	650.000,00	650.000,00	520.264,74
48.5.230	CONTRIBUTI ANNUI PER IMPIANTI A FUNE	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
48.5.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	8.425.397,80	6.416.831,89	3.920.471,38	9.794.797,74
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	12.965.397,80	8.736.831,89	6.240.471,38	10.418.353,86
	di cui:				
	Somme già impegnate	7.846.328,30	5.267.912,97	2.648.398,19	
	Somme prenotate	4,24	4,22	3,35	
	Somme disponibili	5.119.065,26	3.468.914,70	3.592.069,84	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>13.061.197,80</b>	<b>8.786.831,89</b>	<b>6.290.471,38</b>	<b>10.512.865,47</b>
	AREA OMOGENEA <b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
48.6.110	PERSONALE DEL TURISMO	5.874.180,00	5.874.180,00	5.874.180,00	5.320.049,81
	<b>Totale spese correnti</b>	5.874.180,00	5.874.180,00	5.874.180,00	5.320.049,81
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>5.874.180,00</b>	<b>5.874.180,00</b>	<b>5.874.180,00</b>	<b>5.320.049,81</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>					
<b>TURISMO</b>		<b>94.462.122,74</b>	<b>55.507.148,28</b>	<b>46.336.858,44</b>	<b>88.100.049,27</b>
<i>di cui spese correnti</i>		<i>17.944.180,00</i>	<i>11.633.180,00</i>	<i>7.633.180,00</i>	<i>19.176.237,70</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>76.517.942,74</i>	<i>43.873.968,28</i>	<i>38.703.678,44</i>	<i>68.923.811,57</i>

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: TURISMO**

(dati in migliaia)

**FONDI INTERSETTORIALI  
DI COMPETENZA**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2001</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2003/2002</b>
SPESE IN CONTO CAPITALE				
SERVIZI A IMPRESE - TURISMO (Cap. 49840 A 5)	232,41	232,41	320,00	
SERVIZI A IMPRESE - IMPIANTI A FUNE (Cap. 49840 A 13)	25,82	0,00	0,00	
PARTECIPAZIONE SPA PROMOZIONE TURISMO (Cap. 49891)	0,00	100,00	0,00	
<b>Totale spese fondi intersettoriali</b>	<b>258,23</b>	<b>332,41</b>	<b>320,00</b>	<b>-3,73%</b>

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO  
(inclusi fondi intersettoriali)**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2001</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2003/2002</b>
SPESE CORRENTI	11.212,62	19.176,24	17.944,18	-6,42%
SPESE IN CONTO CAPITALE	66.244,69	69.256,22	76.837,94	10,95%
<b>Totale spese</b>	<b>77.457,31</b>	<b>88.432,46</b>	<b>94.782,12</b>	<b>7,18%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,56%	0,90%	0,80%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	4,43%	4,52%	4,86%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	2,22%	2,42%	2,49%	

(dati in migliaia)

**SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE  
(attribuzione di quota parte delle spese generali)**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2001</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2003/2002</b>
SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 12415 A 1)	2,73	2,72	2,76	
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 12625 - 12625 A 2 - 12635 A 2)	916,93	933,81	943,57	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 12315 A 1)	112,58	133,96	136,01	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 12325 A 2)	51,25	45,05	47,35	
<b>Totale spese generali</b>	<b>1.083,48</b>	<b>1.115,55</b>	<b>1.129,69</b>	<b>1,27%</b>
<b><i>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione</i></b>	<b>78.540,79</b>	<b>89.548,00</b>	<b>95.911,81</b>	<b>7,11%</b>

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: ENERGIA</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2003	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2002
			STANZIAMENTO 2004	STANZIAMENTO 2005	
	AREA OMOGENEA <b>ENERGIA</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
51.1.110	INCARICHI NEL SETTORE DELL'ENERGIA	87.798,00	70.238,00	70.238,00	87.797,68
	<i><b>Totale spese correnti (a)</b></i>	87.798,00	70.238,00	70.238,00	87.797,68
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
51.1.205	RICERCHE NEL SETTORE ENERGETICO ED IDRICO, NONCHE' ALTRI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELL'ENERGIA	308.000,00	150.000,00	50.000,00	209.874,14
51.1.210	CONTRIBUTI C/CAPITALE PER IMPIANTI IDROELETTRICI, RETI DEL METANO E PER IL RISPARMIO ENERGETICO	14.477.940,00	5.168.000,00	1.668.000,00	17.019.951,62
51.1.220	CONTRIBUTI ANNUI PER IMPIANTI IDROELETTRICI E RETI DEL METANO	332.000,00	838.000,00	838.000,00	0,00
51.1.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	884.690,66	826.847,49	804.639,84	966.290,85
	<i><b>Totale spese in conto capitale (b)</b></i>	16.002.630,66	6.982.847,49	3.360.639,84	18.196.116,61
	di cui:				
	Somme già impegnate	649.657,33	113.444,75	46.069,96	
	Somme prenotate	4.366.856,14	2.054.231,65	472.963,54	
	Somme disponibili	10.986.117,19	4.815.171,09	2.841.606,34	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>16.090.428,66</b>	<b>7.053.085,49</b>	<b>3.430.877,84</b>	<b>18.283.914,29</b>
	AREA OMOGENEA <b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
51.2.110	PERSONALE DELL'ENERGIA	880.250,00	880.250,00	880.250,00	688.477,03
	<i><b>Totale spese correnti</b></i>	880.250,00	880.250,00	880.250,00	688.477,03
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>880.250,00</b>	<b>880.250,00</b>	<b>880.250,00</b>	<b>688.477,03</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>					
	<b>ENERGIA</b>	<b>16.970.678,66</b>	<b>7.933.335,49</b>	<b>4.311.127,84</b>	<b>18.972.391,32</b>
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>968.048,00</i>	<i>950.488,00</i>	<i>950.488,00</i>	<i>776.274,71</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>16.002.630,66</i>	<i>6.982.847,49</i>	<i>3.360.639,84</i>	<i>18.196.116,61</i>

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: ENERGIA**

(dati in migliaia)

**FONDI INTERSETTORIALI  
DI COMPETENZA**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2001</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2003/2002</b>
SPESE IN CONTO CAPITALE PARTECIPAZIONE SOCIETA' DISTRIBUZIONE ENERGIA (Cap. 49925)	516,46	0,00	0,00	
<b>Totale spese fondi intersettoriali</b>	<b>516,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO  
(inclusi fondi intersettoriali)**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2001</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2003/2002</b>
SPESE CORRENTI	87,80	776,27	968,05	24,70%
SPESE IN CONTO CAPITALE	17.250,18	18.196,12	16.002,63	-12,05%
<b>Totale spese</b>	<b>17.337,97</b>	<b>18.972,39</b>	<b>16.970,68</b>	<b>-10,55%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,00%	0,04%	0,04%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	1,15%	1,19%	1,01%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	0,50%	0,52%	0,45%	

(dati in migliaia)

**SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE  
(attribuzione di quota parte delle spese generali)**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2001</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2003/2002</b>
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (Quota parte cap. 12510 A 2)	2,69	3,06	3,11	
SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 12415 A 1)	0,64	0,63	0,64	
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 12625 - 12625 A 2 - 12635 A 2)	84,61	86,70	89,13	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 12325 A 2)	13,86	12,88	13,72	
<b>Totale spese generali</b>	<b>101,79</b>	<b>103,28</b>	<b>106,60</b>	<b>3,22%</b>
<b><i>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione</i></b>	<b>17.439,76</b>	<b>19.075,67</b>	<b>17.077,28</b>	<b>-10,48%</b>

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

**FUNZIONE OBIETTIVO: INTERVENTI INTERSETTORIALI PER L'ECONOMIA**

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2003	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2002
			STANZIAMENTO 2004	STANZIAMENTO 2005	
54.1.210	AREA OMOGENEA <b>PROMOZIONE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE E L'ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRENTINI, NONCHE' PER IL MARCHIO QUALITA'	11.000.000,00	5.673.000,00	5.673.000,00	11.345.594,88
	<b>Totale spese in conto capitale</b>	11.000.000,00	5.673.000,00	5.673.000,00	11.345.594,88
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	11.000.000,00	5.673.000,00	5.673.000,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>5.673.000,00</b>	<b>5.673.000,00</b>	<b>11.345.594,88</b>
54.2.210	AREA OMOGENEA <b>AGEVOLAZIONI PER L'ACCESSO AL CREDITO SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
	INTERVENTI A FAVORE DELL' ASSOFIDI	260.000,00	130.000,00	130.000,00	258.228,45
	54.2.220 FONDI PER LA RINEGOZIAZIONE DEI CONTRIBUTI PLURIENNALI NEI SETTORI ECONOMICI	0,00	0,00	0,00	51.645,69
	<b>Totale spese in conto capitale</b>	260.000,00	130.000,00	130.000,00	309.874,14
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
Somme prenotate	0,00	0,00	0,00		
	Somme disponibili	260.000,00	130.000,00	130.000,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>260.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>309.874,14</b>
54.3.210	AREA OMOGENEA <b>SERVIZI ALLE IMPRESE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
	SERVIZI ALLE IMPRESE	3.720.000,00	1.280.000,00	780.000,00	4.270.643,56
	<b>Totale spese in conto capitale</b>	3.720.000,00	1.280.000,00	780.000,00	4.270.643,56

**FUNZIONE OBIETTIVO: INTERVENTI INTERSETTORIALI PER L'ECONOMIA**

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2003	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2002
			STANZIAMENTO 2004	STANZIAMENTO 2005	
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	24.375,20 0,00 3.695.624,80 <b>3.720.000,00</b>	0,00 0,00 1.280.000,00 <b>1.280.000,00</b>	0,00 0,00 780.000,00 <b>780.000,00</b>	<b>4.270.643,56</b>
	AREA OMOGENEA <b>INIZIATIVE INTERSETTORIALI</b>  <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
54.4.210	PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL TURISMO NELLE ZONE RURALI	1.550.000,00	1.520.000,00	0,00	1.807.599,15
54.4.220	INTERVENTI PROMOSSI DALL'UNIONE EUROPEA	14.906.925,00	11.960.782,00	10.722.226,00	11.888.730,45
54.4.230	FONDO PROVINCIALE PER LA MONTAGNA	5.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
54.4.240	INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA E DELLA NUOVA IMPRENDITORIALITA'	300.000,00	100.000,00	0,00	309.874,14
54.4.250	PATTI TERRITORIALI - CONTRIBUTI C/CAPITALE	1.964.000,00	18.947.000,00	10.156.000,00	2.521.076,22
54.4.255	PATTI TERRITORIALI - CONTRIBUTI ANNUI	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
	<b>Totale spese in conto capitale</b>  di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili <b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	25.470.925,00  1.646.104,97 194.591,00 23.630.229,03 <b>25.470.925,00</b>	36.277.782,00  0,00 159.470,00 36.118.312,00 <b>36.277.782,00</b>	22.628.226,00  0,00 0,00 22.628.226,00 <b>22.628.226,00</b>	16.527.279,96     <b>16.527.279,96</b>
	AREA OMOGENEA <b>PARTECIPAZIONI E FONDI DI DOTAZIONE IN FAVORE DI ENTI E SOCIETA' PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA</b>  <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
54.5.223	PARTECIPAZIONI AZIONARIE NEL SETTORE FIERISTICO	6.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
54.5.235	SOTTOSCRIZIONE AZIONI CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTINE	697.000,00	4.200.000,00	0,00	6.840.000,00
54.5.236	PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA' PER AZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'IMMAGINE TURISTICA E TERRITORIALE DEL TRENINO	0,00	0,00	0,00	100.000,00

**FUNZIONE OBIETTIVO: INTERVENTI INTERSETTORIALI PER L'ECONOMIA**

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2003	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2002
			STANZIAMENTO 2004	STANZIAMENTO 2005	
54.5.285	ALTRE QUOTE DI PARTECIPAZIONI NON RILEVANTI	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b><i>Totale spese in conto capitale</i></b>	7.097.000,00	9.200.000,00	0,00	11.940.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	7.097.000,00	9.200.000,00	0,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>7.097.000,00</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.940.000,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>					
	<b>INTERVENTI INTERSETTORIALI PER L'ECONOMIA</b>	<b>47.547.925,00</b>	<b>52.560.782,00</b>	<b>29.211.226,00</b>	<b>44.393.392,54</b>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>47.547.925,00</i>	<i>52.560.782,00</i>	<i>29.211.226,00</i>	<i>44.393.392,54</i>

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: INTERVENTI INTERSETTORIALI PER L'ECONOMIA**

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO**

**(inclusi fondi intersettoriali)**

	STANZIAMENTO FINALE 2001	STANZIAMENTO ATTUALE 2002	PREVISIONI COMPETENZA 2003	VARIAZIONE PERCENTUALE 2003/2002
SPESE IN CONTO CAPITALE	28.894,73	44.393,39	47.547,93	7,11%
<b>Totale spese</b>	<b>28.894,73</b>	<b>44.393,39</b>	<b>47.547,93</b>	<b>7.11%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	1,93%	2,90%	3,01%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	0,83%	1,21%	1,25%	

**FUNZIONE OBIETTIVO: EDILIZIA ABITATIVA**

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2003	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2002
			STANZIAMENTO 2004	STANZIAMENTO 2005	
	AREA OMOGENEA <b>EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
57.1.110	ASSEGNAZIONI ALL' ITEA PER IL FUNZIONAMENTO	1.043.760,00	1.043.760,00	1.043.760,00	1.032.913,80
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	1.043.760,00	1.043.760,00	1.043.760,00	1.032.913,80
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
57.1.210	ASSEGNAZIONI ALL' ITEA ED AGLI ENTI GESTORI PER L'EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	44.506.983,00	35.605.586,00	20.000.000,00	56.868.482,22
57.1.220	CONTRIBUTI ANNUI ALL' ITEA PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	0,00	2.840.513,00	8.681.026,00	0,00
57.1.230	FONDO DI ROTAZIONE A FAVORE DEI COMUNI PER L'ACQUISIZIONE DI AREE	1.656.063,00	3.951.583,00	3.825.868,00	100.000,00
57.1.240	FONDO INTEGRAZIONE CANONI	2.825.020,00	0,00	0,00	2.496.036,19
57.1.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	183.260,00	183.260,00	183.260,00	205.284,56
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	49.171.326,00	42.580.942,00	32.690.154,00	59.669.802,97
	di cui:				
	Somme già impegnate	179.592,89	179.592,89	94.120,61	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	48.991.733,11	42.401.349,11	32.596.033,39	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>50.215.086,00</b>	<b>43.624.702,00</b>	<b>33.733.914,00</b>	<b>60.702.716,77</b>
	AREA OMOGENEA <b>EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA - NUOVE COSTRUZIONI - ACQUISTI</b>				
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
57.2.210	CONTRIBUTI C/CAPITALE AI PRIVATI PER COSTRUZIONI E ACQUISTI	21.771.627,00	20.085.898,00	20.846.282,00	20.085.058,85
57.2.220	CONTRIBUTI ANNUI AI PRIVATI PER COSTRUZIONI E ACQUISTI	1.129.630,00	2.884.123,00	5.970.954,00	0,00
57.2.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	9.248.204,00	8.709.304,00	8.577.170,76	10.649.330,81
	<b>Totale spese in conto capitale</b>	32.149.461,00	31.679.325,00	35.394.406,76	30.734.389,66
	di cui:				
	Somme già impegnate	8.799.813,32	7.553.466,69	7.015.771,74	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	23.349.647,68	24.125.858,31	28.378.635,02	

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: EDILIZIA ABITATIVA</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>
			STANZIAMENTO <b>2004</b>	STANZIAMENTO <b>2005</b>	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>32.149.461,00</b>	<b>31.679.325,00</b>	<b>35.394.406,76</b>	<b>30.734.389,66</b>
	AREA OMOGENEA <b>EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA - RISANAMENTI</b> <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
57.3.210	CONTRIBUTI C/CAPITALE PER RISANAMENTI	29.530.914,00	23.550.221,00	12.253.876,00	34.628.098,95
57.3.220	CONTRIBUTI ANNUI PER RISANAMENTI	374.874,00	1.043.351,00	1.863.398,00	0,00
57.3.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	3.148.491,92	2.948.491,92	2.948.491,92	3.371.230,85
	<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>33.054.279,92</b>	<b>27.542.063,92</b>	<b>17.065.765,92</b>	<b>37.999.329,80</b>
	di cui:				
	Somme già impegnate	3.212.167,16	2.748.151,77	2.592.799,74	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	29.842.112,76	24.793.912,15	14.472.966,18	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>33.054.279,92</b>	<b>27.542.063,92</b>	<b>17.065.765,92</b>	<b>37.999.329,80</b>
	AREA OMOGENEA <b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b> <b>SPESE CORRENTI</b>				
57.4.110	PERSONALE DELL'EDILIZIA ABITATIVA	1.104.580,00	1.104.580,00	1.104.580,00	897.106,44
	<b>Totale spese correnti</b>	<b>1.104.580,00</b>	<b>1.104.580,00</b>	<b>1.104.580,00</b>	<b>897.106,44</b>
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>1.104.580,00</b>	<b>1.104.580,00</b>	<b>1.104.580,00</b>	<b>897.106,44</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO EDILIZIA ABITATIVA</b>		<b>116.523.406,92</b>	<b>103.950.670,92</b>	<b>87.298.666,68</b>	<b>130.333.542,67</b>
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>2.148.340,00</i>	<i>2.148.340,00</i>	<i>2.148.340,00</i>	<i>1.930.020,24</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>114.375.066,92</i>	<i>101.802.330,92</i>	<i>85.150.326,68</i>	<i>128.403.522,43</i>

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: EDILIZIA ABITATIVA**

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO**

**(inclusi fondi intersettoriali)**

	STANZIAMENTO FINALE 2001	STANZIAMENTO ATTUALE 2002	PREVISIONI COMPETENZA 2003	VARIAZIONE PERCENTUALE 2003/2002
SPESE CORRENTI	1.124,33	1.930,02	2.148,34	11,31%
SPESE IN CONTO CAPITALE	125.169,47	128.403,52	114.375,07	-10,93%
<b>Totale spese</b>	<b>126.293,80</b>	<b>130.333,54</b>	<b>116.523,41</b>	<b>-10,60%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,06%	0,09%	0,10%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	8,37%	8,38%	7,23%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	3,61%	3,56%	3,06%	

(dati in migliaia)

**SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE**

**(attribuzione di quota parte delle spese generali)**

	STANZIAMENTO FINALE 2001	STANZIAMENTO ATTUALE 2002	PREVISIONI COMPETENZA 2003	VARIAZIONE PERCENTUALE 2003/2002
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 12625 - 12625 A 2 - 12635 A 2)	3.525,90	3.634,85	3.827,79	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 12315 A 1)	9,32	10,52	10,68	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 12325 A 2)	24,46	20,81	20,09	
<b>Totale spese generali</b>	<b>3.559,68</b>	<b>3.666,18</b>	<b>3.858,56</b>	<b>5,25%</b>
<b><i>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione</i></b>	<b>129.853,47</b>	<b>133.999,72</b>	<b>120.381,96</b>	<b>-10,16%</b>

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

**FUNZIONE OBIETTIVO: OPERE PUBBLICHE - INFRASTRUTTURE CIVILI**

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2003	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2002
			STANZIAMENTO 2004	STANZIAMENTO 2005	
	AREA OMOGENEA				
	<b>INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
60.1.110	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.507,24
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.507,24
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
60.1.210	MANUTENZIONI STRAORDINARIE E COSTRUZIONE DI NUOVI EDIFICI	20.261.664,00	22.498.956,00	13.585.700,00	18.755.316,66
60.1.220	ACQUISTO IMMOBILI	13.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	7.664.568,99
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	33.261.664,00	30.998.956,00	22.085.700,00	26.419.885,65
	di cui:				
	Somme già impegnate	3.973.795,13	32.180,08	0,00	
	Somme prenotate	15.831.826,52	15.213.075,92	9.852.000,00	
	Somme disponibili	13.456.042,35	15.753.700,00	12.233.700,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>33.653.664,00</b>	<b>31.390.956,00</b>	<b>22.477.700,00</b>	<b>26.812.392,89</b>
	AREA OMOGENEA				
	<b>OPERE DI RISANAMENTO AMBIENTALE</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
60.2.110	ONERI DI GESTIONE DEPURATORI E IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO	23.281.240,00	21.531.240,00	22.031.240,00	21.742.835,45
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	23.281.240,00	21.531.240,00	22.031.240,00	21.742.835,45
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
60.2.210	INVESTIMENTI PER DEPURATORI E DISCARICHE NONCHE' PER BONIFICA AREE	49.895.310,00	42.307.430,00	17.199.660,00	37.288.188,03
60.2.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	49.063,41	33.569,70	33.569,70	64.557,11
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	49.944.373,41	42.340.999,70	17.233.229,70	37.352.745,14
	di cui:				
	Somme già impegnate	21.239.187,99	10.053.186,54	5.781.690,05	
	Somme prenotate	21.546.476,64	23.366.572,65	4.424.552,71	
	Somme disponibili	7.158.708,78	8.921.240,51	7.026.986,94	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>73.225.613,41</b>	<b>63.872.239,70</b>	<b>39.264.469,70</b>	<b>59.095.580,59</b>

**FUNZIONE OBIETTIVO: OPERE PUBBLICHE - INFRASTRUTTURE CIVILI**

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2003	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2002
			STANZIAMENTO 2004	STANZIAMENTO 2005	
	AREA OMOGENEA <b>OPERE DI INTERESSE PUBBLICO</b> <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
60.3.210	CONTRIBUTI C/CAPITALE AD ENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERESSE PUBBLICO	8.146.850,00	12.860.680,00	12.500.000,00	32.199.790,58
60.3.220	CONTRIBUTI ANNUI AD ENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERESSE PUBBLICO	2.246.000,00	3.246.000,00	3.246.000,00	0,00
60.3.230	CONTRIBUTI PER L' ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	3.934.948,00	2.284.948,00	2.284.948,00	3.997.232,86
60.3.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	1.347.436,05	408.517,41	408.517,41	2.127.285,97
	<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>15.675.234,05</b>	<b>18.800.145,41</b>	<b>18.439.465,41</b>	<b>38.324.309,41</b>
	di cui:				
	Somme già impegnate	1.979.370,05	399.460,01	14.625,57	
	Somme prenotate	5.912.816,90	10.812.000,00	0,00	
	Somme disponibili	7.783.047,10	7.588.685,40	18.424.839,84	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>15.675.234,05</b>	<b>18.800.145,41</b>	<b>18.439.465,41</b>	<b>38.324.309,41</b>
	AREA OMOGENEA <b>VIABILITA'</b> <b>SPESE CORRENTI</b>				
60.4.110	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ALTRI ONERI DI GESTIONE PER LA VIABILITA'	13.784.000,00	13.736.400,00	13.736.400,00	13.394.497,55
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	<b>13.784.000,00</b>	<b>13.736.400,00</b>	<b>13.736.400,00</b>	<b>13.394.497,55</b>
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
60.4.210	INVESTIMENTI PER LA VIABILITA' E LA SICUREZZA STRADALE	154.332.460,00	164.569.730,00	113.358.000,00	116.468.451,65
60.4.220	INTERVENTI PER LA SOPPRESSIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO	19.368.000,00	23.324.000,00	2.868.000,00	11.775.217,30
60.4.230	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI PER INVESTIMENTI NELLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	6.197.999,25
60.4.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	1.185.785,04	965.774,40	0,00	1.185.785,04
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	<b>174.886.245,04</b>	<b>188.859.504,40</b>	<b>116.226.000,00</b>	<b>135.627.453,24</b>
	di cui:				
	Somme già impegnate	146.283.980,17	121.885.901,60	116.226.000,00	
	Somme prenotate	11.169.228,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	17.433.036,87	66.973.602,80	0,00	

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: OPERE PUBBLICHE - INFRASTRUTTURE CIVILI</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>
			STANZIAMENTO <b>2004</b>	STANZIAMENTO <b>2005</b>	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>188.670.245,04</b>	<b>202.595.904,40</b>	<b>129.962.400,00</b>	<b>149.021.950,79</b>
60.5.110	AREA OMOGENEA <b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI</b>				
	PERSONALE DELLE OPERE PUBBLICHE - INFRASTRUTTURE CIVILI	28.028.830,00	28.028.830,00	28.028.830,00	24.826.899,13
	<i><b>Totale spese correnti</b></i>	28.028.830,00	28.028.830,00	28.028.830,00	24.826.899,13
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>28.028.830,00</b>	<b>28.028.830,00</b>	<b>28.028.830,00</b>	<b>24.826.899,13</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>					
<b>OPERE PUBBLICHE - INFRASTRUTTURE CIVILI</b>		<b>339.253.586,50</b>	<b>344.688.075,51</b>	<b>238.172.865,11</b>	<b>298.081.132,81</b>
<i>di cui spese correnti</i>		<i>65.486.070,00</i>	<i>63.688.470,00</i>	<i>64.188.470,00</i>	<i>60.356.739,37</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>273.767.516,50</i>	<i>280.999.605,51</i>	<i>173.984.395,11</i>	<i>237.724.393,44</i>

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: OPERE PUBBLICHE - INFRASTRUTTURE CIVILI**

(dati in migliaia)

**FONDI INTERSETTORIALI  
DI COMPETENZA**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2001</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2003/2002</b>
SPESE IN CONTO CAPITALE				
OPERE IGIENICO SANITARIE (Cap. 11287 A 3)	1.652,66	1.832,22	0,00	
OPERE PER LA VIABILITA' - CONTRIBUTI ANNUI (Cap. 11292 L 2002)	0,00	738,95	738,95	
<b>Totale spese fondi intersettoriali</b>	<b>1.652,66</b>	<b>2.571,16</b>	<b>738,95</b>	<b>-71,26%</b>

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO  
(inclusi fondi intersettoriali)**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2001</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2003/2002</b>
SPESE CORRENTI	34.612,94	60.356,74	65.486,07	8,50%
SPESE IN CONTO CAPITALE	260.700,81	240.295,56	274.506,46	14,24%
<b>Totale spese</b>	<b>295.313,75</b>	<b>300.652,30</b>	<b>339.992,53</b>	<b>13,08%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	1,73%	2,84%	2,94%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	17,43%	15,68%	17,35%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	8,45%	8,22%	8,92%	

(dati in migliaia)

**SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE  
(attribuzione di quota parte delle spese generali)**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2001</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2003/2002</b>
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (Quota parte cap. 12510 A 2)	6,40	6,59	6,69	
SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 12415 A 1)	353,07	353,07	357,58	
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 12625 - 12625 A 2 - 12635 A 2)	688,09	703,29	718,81	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 12325 A 2)	428,85	407,46	406,67	
<b>Totale spese generali</b>	<b>1.476,41</b>	<b>1.470,41</b>	<b>1.489,75</b>	<b>1,32%</b>
<b><i>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione (*)</i></b>	<b>296.790,16</b>	<b>302.122,70</b>	<b>341.482,28</b>	<b>13,03%</b>

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: TRASPORTI</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>
			STANZIAMENTO <b>2004</b>	STANZIAMENTO <b>2005</b>	
	AREA OMOGENEA <b>TRASPORTI PUBBLICI</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
63.1.110	FONDO PER I SERVIZI DI TRASPORTO EXTRAURBANI E SCOLASTICI	55.047.511,00	55.047.511,00	55.047.511,00	51.930.674,13
63.1.120	SERVIZI DI TRASPORTO E DI ACCOMPAGNAMENTO PER PORTATORI DI MINORAZIONI	1.657.900,00	1.326.320,00	1.326.320,00	1.418.190,64
63.1.130	INTERVENTI PER I SERVIZI DI NAVIGAZIONE SUL LAGO DI GARDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	56.725.411,00	56.393.831,00	56.393.831,00	53.373.864,77
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
63.1.210	INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI	35.000.340,00	33.616.376,00	20.100.000,00	34.657.508,38
63.1.212	CONTRIBUTI ANNUI NEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	37.000.340,00	35.616.376,00	22.100.000,00	34.657.508,38
	di cui:				
	Somme già impegnate	13.633.962,95	6.052.895,89	0,00	
	Somme prenotate	21.021.370,70	2.582.284,50	0,00	
	Somme disponibili	2.345.006,35	26.981.195,61	22.100.000,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b+c)</b>	<b>93.725.751,00</b>	<b>92.010.207,00</b>	<b>78.493.831,00</b>	<b>88.031.373,15</b>
	AREA OMOGENEA <b>INTERPORTO DOGANALE</b>				
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
63.2.210	INVESTIMENTI PER FAVORIRE IL TRASPORTO INTERMODALE	8.715.000,00	10.065.000,00	4.349.000,00	7.988.452,04
	<b>Totale spese in conto capitale</b>	8.715.000,00	10.065.000,00	4.349.000,00	7.988.452,04
	di cui:				
	Somme già impegnate	6.115.198,29	3.615.198,29	1.549.370,70	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	2.599.801,71	6.449.801,71	2.799.629,30	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>8.715.000,00</b>	<b>10.065.000,00</b>	<b>4.349.000,00</b>	<b>7.988.452,04</b>
	AREA OMOGENEA <b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b>				

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: TRASPORTI</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>
			STANZIAMENTO <b>2004</b>	STANZIAMENTO <b>2005</b>	
63.3.110	<b>SPESE CORRENTI</b>				
	PERSONALE DEI TRASPORTI	4.308.740,00	4.308.740,00	4.308.740,00	3.275.481,65
	<i><b>Totale spese correnti</b></i>	4.308.740,00	4.308.740,00	4.308.740,00	3.275.481,65
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>4.308.740,00</b>	<b>4.308.740,00</b>	<b>4.308.740,00</b>	<b>3.275.481,65</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO TRASPORTI</b>		<b>106.749.491,00</b>	<b>106.383.947,00</b>	<b>87.151.571,00</b>	<b>99.295.306,84</b>
<i>di cui spese correnti</i>		<i>61.034.151,00</i>	<i>60.702.571,00</i>	<i>60.702.571,00</i>	<i>56.649.346,42</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>45.715.340,00</i>	<i>45.681.376,00</i>	<i>26.449.000,00</i>	<i>42.645.960,42</i>

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: TRASPORTI**

(dati in migliaia)

**FONDI INTERSETTORIALI  
DI COMPETENZA**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2001</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2003/2002</b>
SPESE CORRENTI				
FONDO PER NUOVE COMPETENZE (TRASPORTI) - CORRENTI (Cap. 84158)	4.648,11	4.648,11	4.648,11	
SPESE IN CONTO CAPITALE				
SOTTOSCRIZIONE AZIONI SOCIETA' "CAPRONI (Cap. 49905)	1.032,91	0,00	0,00	
<b>Totale spese fondi intersettoriali</b>	<b>5.681,03</b>	<b>4.648,11</b>	<b>4.648,11</b>	<b>0,00%</b>

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO**

**(inclusi fondi intersettoriali)**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2001</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2003/2002</b>
SPESE CORRENTI	55.563,13	61.297,46	65.682,26	7,15%
SPESE IN CONTO CAPITALE	39.033,81	42.645,96	45.715,34	7,20%
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale spese</b>	<b>94.596,94</b>	<b>103.943,42</b>	<b>111.397,60</b>	<b>7,17%</b>
<b>Incidenza sul bilancio:</b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	2,78%	2,88%	2,94%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	2,61%	2,78%	2,89%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	2,71%	2,84%	2,92%	

(dati in migliaia)

**SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE  
(attribuzione di quota parte delle spese generali)**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2001</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2003/2002</b>
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (Quota parte cap. 12510 A 2)	5,32	4,37	4,43	
SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 12415 A 1)	1,68	1,68	1,70	
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 12625 - 12625 A 2 - 12635 A 2)	590,87	601,43	606,29	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 12315 A 1)	26,60	36,37	36,92	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 12325 A 2)	87,91	81,52	80,54	
<b>Totale spese generali</b>	<b>712,37</b>	<b>725,38</b>	<b>729,89</b>	<b>0,62%</b>
<b>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione</b>	<b>95.309,31</b>	<b>104.668,79</b>	<b>112.127,49</b>	<b>7,13%</b>

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

**FUNZIONE OBIETTIVO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TUTELA AMBIENTALE**

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2003	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2002
			STANZIAMENTO 2004	STANZIAMENTO 2005	
	AREA OMOGENEA <b>URBANISTICA</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
66.1.110	ONERI PER LE COMMISSIONI URBANISTICHE E DI TUTELA DEL PAESAGGIO	335.000,00	200.000,00	200.000,00	335.696,98
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	335.000,00	200.000,00	200.000,00	335.696,98
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
66.1.210	INTERVENTI A SUPPORTO DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA PROVINCIALE	430.000,00	315.000,00	250.000,00	490.634,05
66.1.220	INVESTIMENTI PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO	350.000,00	175.000,00	175.000,00	361.519,83
66.1.230	CONTRIBUTI C/CAPITALE AI COMUNI PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA	200.000,00	100.000,00	100.000,00	206.582,76
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	980.000,00	590.000,00	525.000,00	1.058.736,64
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	980.000,00	590.000,00	525.000,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>1.394.433,62</b>
	AREA OMOGENEA <b>CENTRI STORICI</b>				
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
66.2.210	CONTRIBUTI C/CAPITALE PER IL RECUPERO DEI CENTRI STORICI	12.897.000,00	9.918.000,00	9.180.000,00	12.457.797,85
66.2.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	2.156.207,56	2.156.207,56	2.156.207,56	2.214.567,19
	<b>Totale spese in conto capitale</b>	15.053.207,56	12.074.207,56	11.336.207,56	14.672.365,04
	di cui:				
	Somme già impegnate	3.858.685,50	2.154.378,26	2.154.378,26	
	Somme prenotate	5.460.213,45	4.416.000,00	0,00	
	Somme disponibili	5.734.308,61	5.503.829,30	9.181.829,30	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>15.053.207,56</b>	<b>12.074.207,56</b>	<b>11.336.207,56</b>	<b>14.672.365,04</b>
	AREA OMOGENEA <b>PROTEZIONE DELL'AMBIENTE</b>				

**FUNZIONE OBIETTIVO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TUTELA AMBIENTALE**

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2003	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2002
			STANZIAMENTO 2004	STANZIAMENTO 2005	
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
66.3.110	ONERI DI GESTIONE PER LA TUTELA AMBIENTALE	265.976,00	265.976,00	265.976,00	265.975,30
66.3.120	ASSEGNAZIONI ALL' AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL' AMBIENTE PER IL FUNZIONAMENTO	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	981.268,11
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	1.515.976,00	1.515.976,00	1.515.976,00	1.247.243,41
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
66.3.210	INVESTIMENTI PER LA TUTELA AMBIENTALE	3.550.447,00	1.295.224,00	795.224,00	3.090.075,38
66.3.220	ASSEGNAZIONI ALL' AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL' AMBIENTE PER INVESTIMENTI	996.000,00	498.000,00	498.000,00	464.811,21
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	4.546.447,00	1.793.224,00	1.293.224,00	3.554.886,59
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	4.546.447,00	1.793.224,00	1.293.224,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>6.062.423,00</b>	<b>3.309.200,00</b>	<b>2.809.200,00</b>	<b>4.802.130,00</b>
	AREA OMOGENEA				
	<b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
66.4.110	PERSONALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TUTELA AMBIENTALE	10.029.830,00	10.029.830,00	10.029.830,00	7.802.739,73
	<b>Totale spese correnti</b>	10.029.830,00	10.029.830,00	10.029.830,00	7.802.739,73
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>10.029.830,00</b>	<b>10.029.830,00</b>	<b>10.029.830,00</b>	<b>7.802.739,73</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>					
<b>PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TUTELA AMBIENTALE</b>		<b>32.460.460,56</b>	<b>26.203.237,56</b>	<b>24.900.237,56</b>	<b>28.671.668,39</b>
<i>di cui spese correnti</i>		<i>11.880.806,00</i>	<i>11.745.806,00</i>	<i>11.745.806,00</i>	<i>9.385.680,12</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>20.579.654,56</i>	<i>14.457.431,56</i>	<i>13.154.431,56</i>	<i>19.285.988,27</i>

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TUTELA AMBIENTALE**

(dati in migliaia)

<b>FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA</b>	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2003/2002</b>
SPESE IN CONTO CAPITALE PATTI TERRITORIALI-INTERVENTI NEI CENTRI STORICI (Cap. 49867 A 3)	1.512,68	998,07	0,00	
<b>Totale spese fondi intersettoriali</b>	<b>1.512,68</b>	<b>998,07</b>	<b>0,00</b>	

(dati in migliaia)

<b>RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)</b>	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2003/2002</b>
SPESE CORRENTI	1.564,86	9.385,68	11.880,81	26,58%
SPESE IN CONTO CAPITALE	20.351,47	20.284,05	20.579,65	1,46%
<b>Totale spese</b>	<b>21.916,34</b>	<b>29.669,73</b>	<b>32.460,46</b>	<b>9,41%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,08%	0,44%	0,53%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	1,36%	1,32%	1,30%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	0,63%	0,81%	0,85%	

(dati in migliaia)

<b>SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE (attribuzione di quota parte delle spese generali)</b>	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2003/2002</b>
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (Quota parte cap. 12510 A 2)	4,95	6,76	6,86	
SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 12415 A 1)	1,74	1,74	1,76	
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 12625 - 12625 A 2 - 12635 A 2)	673,21	750,61	762,76	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 12315 A 1)	48,72	55,71	56,56	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 12325 A 2)	112,62	124,07	124,14	
<b>Totale spese generali</b>	<b>841,24</b>	<b>938,88</b>	<b>952,08</b>	<b>1,41%</b>
<b><i>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione</i></b>	<b>22.757,58</b>	<b>30.608,61</b>	<b>33.412,54</b>	<b>9,16%</b>

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

**FUNZIONE OBIETTIVO: RISORSE FORESTALI E MONTANE**

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2003	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2002
			STANZIAMENTO 2004	STANZIAMENTO 2005	
	AREA OMOGENEA <b>RISORSE FORESTALI</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
69.1.110	ONERI DI GESTIONE DEL SETTORE FORESTALE	598.000,00	598.000,00	598.000,00	593.925,43
69.1.120	SPESE PER IL CORREDO, L'EQUIPAGGIAMENTO E L'ARMAMENTO DEL PERSONALE	390.000,00	312.000,00	312.000,00	389.114,70
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	988.000,00	910.000,00	910.000,00	983.040,13
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
69.1.210	INVESTIMENTI NEL SETTORE FORESTALE	15.350.000,00	12.875.000,00	12.875.000,00	14.517.710,68
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	15.350.000,00	12.875.000,00	12.875.000,00	14.517.710,68
	di cui:				
	Somme già impegnate	113.748,76	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	15.236.251,24	12.875.000,00	12.875.000,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>16.338.000,00</b>	<b>13.785.000,00</b>	<b>13.785.000,00</b>	<b>15.500.750,81</b>
	AREA OMOGENEA <b>SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI</b>				
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
69.2.210	INVESTIMENTI DIRETTI NEL SETTORE DEI BACINI MONTANI	17.850.000,00	14.280.000,00	14.280.000,00	20.359.534,57
	<b>Totale spese in conto capitale</b>	17.850.000,00	14.280.000,00	14.280.000,00	20.359.534,57
	di cui:				
	Somme già impegnate	36.092,37	6.600,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	17.813.907,63	14.273.400,00	14.280.000,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>17.850.000,00</b>	<b>14.280.000,00</b>	<b>14.280.000,00</b>	<b>20.359.534,57</b>
	AREA OMOGENEA <b>FORESTE DEMANIALI</b>				
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	0,00	0,00	0,00	

**FUNZIONE OBIETTIVO: RISORSE FORESTALI E MONTANE**

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2003	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2002
			STANZIAMENTO 2004	STANZIAMENTO 2005	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	AREA OMOGENEA				
	<b>AREE PROTETTE</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
69.4.110	ASSEGNAZIONI AGLI ENTI PARCO PER IL FUNZIONAMENTO	2.697.000,00	2.697.000,00	2.697.000,00	2.656.284,49
69.4.120	ASSEGNAZIONI AL CENTRO ECOLOGIA ALPINA PER IL FUNZIONAMENTO	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.116.912,37
69.4.130	ONERI PER I PARCHI NATURALI	0,00	0,00	0,00	6.197,48
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	<b>3.837.000,00</b>	<b>3.837.000,00</b>	<b>3.837.000,00</b>	<b>3.779.394,34</b>
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
69.4.205	INTERVENTI AREE PROTETTE	212.240,00	106.120,00	106.120,00	1.064.097,45
69.4.210	ASSEGNAZIONI AGLI ENTI PARCO PER INVESTIMENTI	6.332.000,00	2.952.000,00	2.952.000,00	5.904.388,42
69.4.220	ASSEGNAZIONI AL CENTRO ECOLOGIA ALPINA PER INVESTIMENTI	722.000,00	361.000,00	361.000,00	937.291,64
69.4.230	INVESTIMENTI DIRETTI PER I BIOTOPI	1.556.172,00	568.382,00	456.960,00	1.802.610,43
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	<b>8.822.412,00</b>	<b>3.987.502,00</b>	<b>3.876.080,00</b>	<b>9.708.387,94</b>
	di cui:				
	Somme già impegnate	30.925,08	8.760,00	0,00	
	Somme prenotate	650.000,00	111.422,00	0,00	
	Somme disponibili	8.141.486,92	3.867.320,00	3.876.080,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>12.659.412,00</b>	<b>7.824.502,00</b>	<b>7.713.080,00</b>	<b>13.487.782,28</b>
	AREA OMOGENEA				
	<b>RISORSE FAUNISTICHE</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
69.5.110	ASSEGNAZIONI ALL'ASSOCIAZIONE CACCIATORI PER IL FUNZIONAMENTO	534.000,00	300.000,00	300.000,00	526.786,04
69.5.120	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER LA PESCA E PER LA PROTEZIONE ANIMALI PER IL FUNZIONAMENTO	168.000,00	100.000,00	100.000,00	167.847,07
69.5.130	SPESE DI GESTIONE PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA	440.000,00	250.000,00	250.000,00	309.051,29
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	<b>1.142.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.003.684,40</b>

**FUNZIONE OBIETTIVO: RISORSE FORESTALI E MONTANE**

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2003	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2002
			STANZIAMENTO 2004	STANZIAMENTO 2005	
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
69.5.210	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER LA PESCA PER INVESTIMENTI	258.000,00	129.000,00	129.000,00	258.228,45
69.5.220	INDENNIZZI PER DANNI ARRECATI DALLA FAUNA	147.469,00	73.735,00	35.000,00	206.582,76
69.5.230	INVESTIMENTI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA	133.000,00	66.500,00	66.500,00	108.455,95
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	<b>538.469,00</b>	<b>269.235,00</b>	<b>230.500,00</b>	<b>573.267,16</b>
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	538.469,00	269.235,00	230.500,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>1.680.469,00</b>	<b>919.235,00</b>	<b>880.500,00</b>	<b>1.576.951,56</b>
	AREA OMOGENEA				
	<b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
69.6.110	PERSONALE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE	17.361.620,00	17.361.620,00	17.361.620,00	15.626.342,39
	<b>Totale spese correnti</b>	<b>17.361.620,00</b>	<b>17.361.620,00</b>	<b>17.361.620,00</b>	<b>15.626.342,39</b>
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>17.361.620,00</b>	<b>17.361.620,00</b>	<b>17.361.620,00</b>	<b>15.626.342,39</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>					
<b>RISORSE FORESTALI E MONTANE</b>		<b>65.889.501,00</b>	<b>54.170.357,00</b>	<b>54.020.200,00</b>	<b>66.551.361,61</b>
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>23.328.620,00</i>	<i>22.758.620,00</i>	<i>22.758.620,00</i>	<i>21.392.461,26</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>42.560.881,00</i>	<i>31.411.737,00</i>	<i>31.261.580,00</i>	<i>45.158.900,35</i>

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: RISORSE FORESTALI E MONTANE**

(dati in migliaia)

**FONDI INTERSETTORIALI  
DI COMPETENZA**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2001</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2003/2002</b>
SPESE IN CONTO CAPITALE				
ASSEGNAZIONI RICERCA CENTRO ECOLOGIA ALPINA (Cap. 21987 A 1)	697,22	810,58	810,00	
FORMAZIONE SVILUPPO MONTAGNA E ALTRI INTERVENTI (Cap. 49855 A 8)	0,00	120,33	0,00	
FONDO PROVINCIALE PER LA MONTAGNA (Cap. 49860)	1.291,14	0,00	5.000,00	
<b>Totale spese fondi intersettoriali</b>	<b>1.988,36</b>	<b>930,91</b>	<b>5.810,00</b>	<b>524,12%</b>

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO  
(inclusi fondi intersettoriali)**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2001</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2003/2002</b>
SPESE CORRENTI	6.838,41	21.392,46	23.328,62	9,05%
SPESE IN CONTO CAPITALE	43.054,43	46.089,81	48.370,88	4,95%
<b>Totale spese</b>	<b>49.892,84</b>	<b>67.482,27</b>	<b>71.699,50</b>	<b>6,25%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,34%	1,01%	1,05%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	2,88%	3,01%	3,06%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	1,43%	1,84%	1,88%	

(dati in migliaia)

**SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE  
(attribuzione di quota parte delle spese generali)**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2001</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2003/2002</b>
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (Quota parte cap. 12510 A 2)	11,05	10,51	10,66	
SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 12415 A 1)	182,89	182,89	185,23	
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 12625 - 12625 A 2 - 12635 A 2)	1.152,08	1.174,05	1.188,63	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 12315 A 1)	17,19	9,76	9,91	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 12325 A 2)	356,82	353,41	358,33	
<b>Totale spese generali</b>	<b>1.720,03</b>	<b>1.730,63</b>	<b>1.752,76</b>	<b>1,28%</b>
<b><i>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione</i></b>	<b>51.612,86</b>	<b>69.212,90</b>	<b>73.452,26</b>	<b>6,13%</b>

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: PROTEZIONE CIVILE</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>
			STANZIAMENTO <b>2004</b>	STANZIAMENTO <b>2005</b>	
	AREA OMOGENEA <b>ANTINCENDI E PROTEZIONE CIVILE</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
72.1.110	ASSEGNAZIONI ALLA CASSA ANTINCENDI PER IL FUNZIONAMENTO	3.488.780,00	3.488.780,00	3.488.780,00	3.841.335,79
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	3.488.780,00	3.488.780,00	3.488.780,00	3.841.335,79
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
72.1.210	ASSEGNAZIONI ALLA CASSA ANTINCENDI PER INVESTIMENTI	6.713.940,00	3.356.970,00	3.356.970,00	6.713.939,68
72.1.230	CONTRIBUTI C/CAPITALE A ENTI PER LA REALIZZAZIONE DI CASERME	0,00	0,00	0,00	1.032.913,80
72.1.245	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI CASERME	639.000,00	639.000,00	0,00	0,00
72.1.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	155.453,52	109.488,86	45.964,66	179.210,54
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	7.508.393,52	4.105.458,86	3.402.934,66	7.926.064,02
	di cui:				
	Somme già impegnate	2.087.297,82	59.151,35	22.762,06	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	5.421.095,70	4.046.307,51	3.380.172,60	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>10.997.173,52</b>	<b>7.594.238,86</b>	<b>6.891.714,66</b>	<b>11.767.399,81</b>
	AREA OMOGENEA <b>PREVENZIONE CALAMITA' E INTERVENTI DI RIPRISTINO</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
72.2.110	SPESE PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DALLE VALANGHE	49.080,00	49.080,00	49.080,00	49.063,40
72.2.115	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON ONERE A CARICO DELLO STATO	534.227,59	505.410,00	475.070,00	561.618,14
72.2.120	RIMBORSO RENDITE ALL'INAIL PER I SUPERSTITI DI STAVA	155.000,00	155.000,00	155.000,00	173.013,06
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	738.307,59	709.490,00	679.150,00	783.694,60
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
72.2.210	INVESTIMENTI PER OPERE DI PREVENZIONE E RIPRISTINO	13.090.000,00	11.705.000,00	6.150.000,00	11.220.909,53
72.2.215	INTERVENTI DI EMERGENZA E RIPRISTINO A SEGUITO DI CALAMITA' PUBBLICHE	30.000.000,00	11.500.000,00	1.500.000,00	2.349.956,99
72.2.220	CONTRIBUTI PER OPERE DI PREVENZIONE E RIPRISTINO	12.100.000,00	8.050.000,00	7.050.000,00	18.990.021,85

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: PROTEZIONE CIVILE</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2003	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2002
			STANZIAMENTO 2004	STANZIAMENTO 2005	
72.2.225	INTERVENTI STRAORDINARI PER OPERE DI PREVENZIONE	6.000.000,00	5.500.000,00	3.000.000,00	0,00
72.2.230	INTERVENTI PER LE RETI DI TELECOMUNICAZIONE E NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE E TELEMATICHE	1.950.000,00	2.825.000,00	2.825.000,00	913.673,71
72.2.250	INTERVENTI PER L'EVENTO CALAMITOSO DI STAVA	500.000,00	500.000,00	0,00	774.685,35
72.2.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	127.564,85
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	<b>63.640.000,00</b>	<b>40.080.000,00</b>	<b>20.525.000,00</b>	<b>34.376.812,28</b>
	di cui:				
	Somme già impegnate	8.608.967,49	2.065.827,60	0,00	
	Somme prenotate	5.704.324,76	6.153.358,43	0,00	
	Somme disponibili	49.326.707,75	31.860.813,97	20.525.000,00	
	<b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>				
72.2.310	QUOTA CAPITALE PER MUTUI CON ONERE A CARICO DELLO STATO	550.331,90	579.160,00	609.500,00	522.941,86
	<b>Totale spese per rimborso di prestiti (c)</b>	<b>550.331,90</b>	<b>579.160,00</b>	<b>609.500,00</b>	<b>522.941,86</b>
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b+c)</b>	<b>64.928.639,49</b>	<b>41.368.650,00</b>	<b>21.813.650,00</b>	<b>35.683.448,74</b>
	AREA OMOGENEA				
	<b>PREVENZIONE RISCHIO GEOLOGICO</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
72.3.110	ONERI DI GESTIONE PER IL SERVIZIO GEOLOGICO	162.000,00	162.000,00	162.000,00	157.519,35
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>157.519,35</b>
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
72.3.210	INVESTIMENTI PER IL SERVIZIO GEOLOGICO	1.198.230,00	647.150,00	470.000,00	1.227.606,82
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	<b>1.198.230,00</b>	<b>647.150,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>1.227.606,82</b>
	di cui:				
	Somme già impegnate	286.137,79	0,00	0,00	
	Somme prenotate	266.496,26	180.760,00	0,00	
	Somme disponibili	645.595,95	466.390,00	470.000,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>1.360.230,00</b>	<b>809.150,00</b>	<b>632.000,00</b>	<b>1.385.126,17</b>
	AREA OMOGENEA				
	<b>ACQUE PUBBLICHE</b>				

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: PROTEZIONE CIVILE</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>
			STANZIAMENTO <b>2004</b>	STANZIAMENTO <b>2005</b>	
72.4.110	<b>SPESE CORRENTI</b>				
	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE IDRAULICHE E INTERVENTI NEL SETTORE DELL'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE	1.665.807,00	1.665.807,00	1.665.807,00	1.622.190,81
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	1.665.807,00	1.665.807,00	1.665.807,00	1.622.190,81
72.4.210	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
	INVESTIMENTI PER LE OPERE IDRAULICHE E NEL SETTORE DELL'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE	12.958.712,00	12.168.000,00	11.868.000,00	12.003.446,06
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	12.958.712,00	12.168.000,00	11.868.000,00	12.003.446,06
	di cui:				
	Somme già impegnate	1.724.764,16	0,00	0,00	
	Somme prenotate	9.481.317,64	5.873.429,62	4.743.625,59	
	Somme disponibili	1.752.630,20	6.294.570,38	7.124.374,41	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>14.624.519,00</b>	<b>13.833.807,00</b>	<b>13.533.807,00</b>	<b>13.625.636,87</b>
72.5.110	AREA OMOGENEA				
	<b>PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
	PERSONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE	16.022.990,00	16.022.990,00	16.022.990,00	12.329.997,81
	<b>Totale spese correnti</b>	16.022.990,00	16.022.990,00	16.022.990,00	12.329.997,81
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>16.022.990,00</b>	<b>16.022.990,00</b>	<b>16.022.990,00</b>	<b>12.329.997,81</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>					
<b>PROTEZIONE CIVILE</b>		<b>107.933.552,01</b>	<b>79.628.835,86</b>	<b>58.894.161,66</b>	<b>74.791.609,40</b>
<i>di cui spese correnti</i>		<i>22.077.884,59</i>	<i>22.049.067,00</i>	<i>22.018.727,00</i>	<i>18.734.738,36</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>85.305.335,52</i>	<i>57.000.608,86</i>	<i>36.265.934,66</i>	<i>55.533.929,18</i>
<i>di cui spese per rimborso prestiti</i>		<i>550.331,90</i>	<i>579.160,00</i>	<i>609.500,00</i>	<i>522.941,86</i>

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: PROTEZIONE CIVILE**

(dati in migliaia)

**FONDI INTERSETTORIALI  
DI COMPETENZA**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2001</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2003/2002</b>
SPESE IN CONTO CAPITALE				
PREVENZIONE CALAMITA' (Cap. 11287 A 2)	10.329,14	5.271,32	330,00	
STRUTTURE ANTINCENDI (Cap. 11287 A 5)	2.301,33	0,00	0,00	
STRUTTURE ANTINCENDI E SICUREZZA- CONTRIBUTI ANNUI (Cap. 11293 L 2002)	0,00	1.050,71	1.050,71	
<b>Totale spese fondi intersettoriali</b>	<b>12.630,47</b>	<b>6.322,03</b>	<b>1.380,71</b>	<b>-78,16%</b>

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO**

**(inclusi fondi intersettoriali)**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2001</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2003/2002</b>
SPESE CORRENTI	4.737,45	18.734,74	22.077,88	17,84%
SPESE IN CONTO CAPITALE	110.469,70	61.855,96	86.686,04	40,14%
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	495,29	522,94	550,33	5,24%
<b>Totale spese</b>	<b>115.702,44</b>	<b>81.113,64</b>	<b>109.314,26</b>	<b>34,77%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,24%	0,88%	0,99%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	7,39%	4,04%	5,48%	
<i>Incidenza % spese per rimborso di prestiti</i>	38,43%	40,06%	51,34%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	3,31%	2,22%	2,87%	

(dati in migliaia)

**SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE**

**(attribuzione di quota parte delle spese generali)**

	STANZIAMENTO FINALE <b>2001</b>	STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	VARIAZIONE PERCENTUALE <b>2003/2002</b>
SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 12415 A 1)	19,86	19,86	20,11	
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 12625 - 12625 A 2 - 12635 A 2)	225,10	230,07	234,93	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 12315 A 1)	32,21	32,53	33,03	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 12325 A 2)	102,89	92,76	94,14	
<b>Totale spese generali</b>	<b>380,06</b>	<b>375,21</b>	<b>382,20</b>	<b>1,86%</b>
<b><i>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione (*)</i></b>	<b>116.082,49</b>	<b>81.488,85</b>	<b>109.696,46</b>	<b>34,62%</b>

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: FONDI DI RISERVA</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>
			STANZIAMENTO <b>2004</b>	STANZIAMENTO <b>2005</b>	
	AREA OMOGENEA <b>FONDI DI RISERVA</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
75.1.110	FONDI DI RISERVA	12.666.000,00	4.500.800,00	4.500.800,00	8.729.518,51
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	12.666.000,00	4.500.800,00	4.500.800,00	8.729.518,51
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
75.1.210	FONDO DI RISERVA RESIDUI PERENTI C/CAPITALE	27.500.000,00	0,00	0,00	10.328.738,06
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	27.500.000,00	0,00	0,00	10.328.738,06
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	27.500.000,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>40.166.000,00</b>	<b>4.500.800,00</b>	<b>4.500.800,00</b>	<b>19.058.256,57</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>					
	<b>FONDI DI RISERVA</b>	<b>40.166.000,00</b>	<b>4.500.800,00</b>	<b>4.500.800,00</b>	<b>19.058.256,57</b>
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>12.666.000,00</i>	<i>4.500.800,00</i>	<i>4.500.800,00</i>	<i>8.729.518,51</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>27.500.000,00</i>			<i>10.328.738,06</i>

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: FONDI DI RISERVA**

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO**

**(inclusi fondi intersettoriali)**

	STANZIAMENTO FINALE 2001	STANZIAMENTO ATTUALE 2002	PREVISIONI COMPETENZA 2003	VARIAZIONE PERCENTUALE 2003/2002
SPESE CORRENTI	6.611,87	8.729,52	12.666,00	45,09%
SPESE IN CONTO CAPITALE	12.740,32	10.328,74	27.500,00	166,25%
<b>Totale spese</b>	<b>19.352,19</b>	<b>19.058,26</b>	<b>40.166,00</b>	<b>110,75%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,33%	0,41%	0,57%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	0,85%	0,67%	1,74%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	0,55%	0,52%	1,05%	

**FUNZIONE OBIETTIVO: ONERI FINANZIARI E PER MUTUI**

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>
			STANZIAMENTO <b>2004</b>	STANZIAMENTO <b>2005</b>	
	AREA OMOGENEA <b>ONERI FINANZIARI</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
78.1.110	ONERI PER INTERESSI	901.372,00	900.923,00	900.520,00	1.034.979,63
	<i><b>Totale spese correnti (a)</b></i>	901.372,00	900.923,00	900.520,00	1.034.979,63
	<b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>				
78.1.310	RATE AMMORTAMENTO MUTUI	7.639,00	8.083,00	5.650,00	7.230,40
	<i><b>Totale spese per rimborso di prestiti (b)</b></i>	7.639,00	8.083,00	5.650,00	7.230,40
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>909.011,00</b>	<b>909.006,00</b>	<b>906.170,00</b>	<b>1.042.210,03</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>					
	<b>ONERI FINANZIARI E PER MUTUI</b>	<b>909.011,00</b>	<b>909.006,00</b>	<b>906.170,00</b>	<b>1.042.210,03</b>
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>901.372,00</i>	<i>900.923,00</i>	<i>900.520,00</i>	<i>1.034.979,63</i>
	<i>di cui spese per rimborso prestiti</i>	<i>7.639,00</i>	<i>8.083,00</i>	<i>5.650,00</i>	<i>7.230,40</i>

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: ONERI FINANZIARI E PER MUTUI**

(dati in migliaia)

<b>RIEPILOGO</b> <b>(inclusi fondi intersettoriali)</b>	<b>STANZIAMENTO</b>	<b>STANZIAMENTO</b>	<b>PREVISIONI</b>	<b>VARIAZIONE</b>
	<b>FINALE</b> <b>2001</b>	<b>ATTUALE</b> <b>2002</b>	<b>COMPETENZA</b> <b>2003</b>	<b>PERCENTUALE</b> <b>2003/2002</b>
SPESE CORRENTI	1.293,72	1.034,98	901,37	-12,91%
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	9,30	7,23	7,64	5,65%
<b>Totale spese</b>	<b>1.303,02</b>	<b>1.042,21</b>	<b>909,01</b>	<b>-12,78%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,06%	0,05%	0,04%	
<i>Incidenza % spese per rimborso di prestiti</i>	0,72%	0,55%	0,71%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	0,04%	0,03%	0,02%	

(dati in migliaia)

<b>SPESE PER LEGGI</b> <b>IN PROGRAMMA</b>	<b>PREVISIONI</b> <b>COMPETENZA</b> <b>2003</b>	<b>BILANCIO PLURIENNALE</b>		<b>STANZIAMENTO</b> <b>ATTUALE</b> <b>2002</b>
		<b>STANZIAMENTO</b> <b>2004</b>	<b>STANZIAMENTO</b> <b>2005</b>	
QUOTE CAPITALE MUTUI PER PAREGGIO BILANCIO (CAP. 90100 A 831 )	0,00	4.946,00	16.368,00	0,00
INTERESSI SCALARI SUI MUTUI PER PAREGGIO BILANCIO (CAP. 90100 A 832 )	0,00	3.961,00	12.577,00	0,00

**FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE DIVERSE E ONERI NON RIPARTIBILI**

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2003	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2002
			STANZIAMENTO 2004	STANZIAMENTO 2005	
	AREA OMOGENEA				
	<b>SPESE DIVERSE E ONERI NON RIPARTIBILI</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
81.1.110	FONDO CONTRATTAZIONE ONERI DIPENDENTI ENTI COLLEGATI	3.394.706,91	3.893.581,05	3.893.581,05	2.324.056,05
81.1.120	ONERI TRIBUTARI E PATRIMONIALI	2.090.591,00	2.090.591,00	2.090.591,00	2.267.862,28
81.1.140	ONERI DI CARATTERE STRAORDINARIO E RIMBORSO ENTRATE	529.328,65	514.579,30	514.462,85	722.685,69
81.1.150	SPESE PER PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE	130.000,00	130.000,00	130.000,00	7.230,40
81.1.160	RESIDUI PERENTI	0,00	0,00	0,00	88,23
81.1.170	ALTRE SPESE CORRENTI NON RIPARTIBILI	5.248.113,00	4.948.113,00	4.948.113,00	4.946.715,42
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	11.392.739,56	11.576.864,35	11.576.747,90	10.268.638,07
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
81.1.210	COLLABORAZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.291,38
81.1.221	SPESE PER INTERVENTI DERIVANTI DA INTESE ISTITUZIONALI CON LO STATO	4.000.000,00	32.000.000,00	5.000.000,00	35.119.069,14
81.1.225	INDAGINI E RICERCHE NELLE MATERIE DI INTERESSE PROVINCIALE	518.000,00	410.000,00	0,00	600.798,62
81.1.230	CONTRIBUTI PEREQUATIVI PER ESPROPRIAZIONI DELLO STATO	50.000,00	25.000,00	25.000,00	91.645,69
81.1.240	FONDO FIDEIUSSIONI	125.000,00	100.000,00	100.000,00	129.114,22
81.1.241	FONDO PER INCENTIVI AGLI ENTI FUNZIONALI	500.000,00	250.000,00	250.000,00	774.685,35
81.1.245	FONDO PER RISARCIMENTO DANNI	500.000,00	250.000,00	250.000,00	523.777,62
81.1.247	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE NON RIPARTIBILI	0,00	1.032.900,00	1.032.900,00	0,00
81.1.250	RESIDUI PERENTI	0,00	0,00	0,00	8.329.537,90
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	5.796.300,00	34.171.200,00	6.761.200,00	45.671.919,92
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	4.000.000,00	6.320.915,99	5.000.000,00	
	Somme disponibili	1.796.300,00	27.850.284,01	1.761.200,00	

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE DIVERSE E ONERI NON RIPARTIBILI</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>
			STANZIAMENTO <b>2004</b>	STANZIAMENTO <b>2005</b>	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>17.189.039,56</b>	<b>45.748.064,35</b>	<b>18.337.947,90</b>	<b>55.940.557,99</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>					
	<b>SPESE DIVERSE E ONERI NON RIPARTIBILI</b>	<b>17.189.039,56</b>	<b>45.748.064,35</b>	<b>18.337.947,90</b>	<b>55.940.557,99</b>
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>11.392.739,56</i>	<i>11.576.864,35</i>	<i>11.576.747,90</i>	<i>10.268.638,07</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>5.796.300,00</i>	<i>34.171.200,00</i>	<i>6.761.200,00</i>	<i>45.671.919,92</i>

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE DIVERSE E ONERI NON RIPARTIBILI**

(dati in migliaia)

<b>RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)</b>	<b>STANZIAMENTO FINALE 2001</b>	<b>STANZIAMENTO ATTUALE 2002</b>	<b>PREVISIONI COMPETENZA 2003</b>	<b>VARIAZIONE PERCENTUALE 2003/2002</b>
SPESE CORRENTI	9.389,70	10.268,64	11.392,74	10,95%
SPESE IN CONTO CAPITALE	7.551,48	45.671,92	5.796,30	-87,31%
<b>Totale spese</b>	<b>16.941,17</b>	<b>55.940,56</b>	<b>17.189,04</b>	<b>-69.27%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,47%	0,48%	0,51%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	0,50%	2,98%	0,37%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	0,48%	1,53%	0,45%	

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: PIANO STRAORDINARIO</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>
			STANZIAMENTO <b>2004</b>	STANZIAMENTO <b>2005</b>	
87.1.299	AREA OMOGENEA				
	<b>PIANO STRAORDINARIO DI OPERE PUBBLICHE</b>				
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	3.615.198,29
	<b><i>Totale spese in conto capitale</i></b>	0,00	0,00	0,00	3.615.198,29
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
Somme prenotate	0,00	0,00	0,00		
Somme disponibili	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.615.198,29</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>					
	<b>PIANO STRAORDINARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.615.198,29</b>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>				3.615.198,29

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: PIANO STRAORDINARIO**

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO**

**(inclusi fondi intersettoriali)**

	STANZIAMENTO FINALE 2001	STANZIAMENTO ATTUALE 2002	PREVISIONI COMPETENZA 2003	VARIAZIONE PERCENTUALE 2003/2002
SPESE IN CONTO CAPITALE	3.615,20	3.615,20	0,00	
<b>Totale spese</b>	<b>3.615,20</b>	<b>3.615,20</b>	<b>0,00</b>	
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	0,24%	0,24%	0,00%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	0,10%	0,10%	0,00%	

<b>FUNZIONE OBIETTIVO: FONDI PER NUOVE LEGGI</b>					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>
			STANZIAMENTO <b>2004</b>	STANZIAMENTO <b>2005</b>	
	AREA OMOGENEA				
	<b>ACCANTONAMENTO DI RISORSE PER NUOVE LEGGI</b>				
	<b>SPESE CORRENTI</b>				
95.1.110	FONDO PER NUOVE LEGGI - SPESE CORRENTI	50.000,00	21.417.000,00	52.495.000,00	828.634,22
	<b>Totale spese correnti (a)</b>	50.000,00	21.417.000,00	52.495.000,00	828.634,22
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
95.1.210	FONDO PER NUOVE LEGGI - SPESE IN CONTO CAPITALE	11.536.914,00	22.414.000,00	51.893.000,00	4.195.527,90
	<b>Totale spese in conto capitale (b)</b>	11.536.914,00	22.414.000,00	51.893.000,00	4.195.527,90
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	11.536.914,00	22.414.000,00	51.893.000,00	
	<b>TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)</b>	<b>11.586.914,00</b>	<b>43.831.000,00</b>	<b>104.388.000,00</b>	<b>5.024.162,12</b>
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO</b>					
	<b>FONDI PER NUOVE LEGGI</b>	<b>11.586.914,00</b>	<b>43.831.000,00</b>	<b>104.388.000,00</b>	<b>5.024.162,12</b>
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>50.000,00</i>	<i>21.417.000,00</i>	<i>52.495.000,00</i>	<i>828.634,22</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>11.536.914,00</i>	<i>22.414.000,00</i>	<i>51.893.000,00</i>	<i>4.195.527,90</i>

**NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: FONDI PER NUOVE LEGGI**

(dati in migliaia)

**RIEPILOGO**

**(inclusi fondi intersettoriali)**

	STANZIAMENTO FINALE 2001	STANZIAMENTO ATTUALE 2002	PREVISIONI COMPETENZA 2003	VARIAZIONE PERCENTUALE 2003/2002
SPESE CORRENTI	761,26	828,63	50,00	-93,97%
SPESE IN CONTO CAPITALE	1.889,97	4.195,53	11.536,91	174,98%
<b>Totale spese</b>	<b>2.651,23</b>	<b>5.024,16</b>	<b>11.586,91</b>	<b>130,62%</b>
<b><i>Incidenza sul bilancio:</i></b>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,04%	0,04%	0,00%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	0,13%	0,27%	0,73%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	0,08%	0,14%	0,30%	

(dati in migliaia)

**SPESE PER LEGGI  
IN PROGRAMMA**

	PREVISIONI COMPETENZA 2003	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2002
		STANZIAMENTO 2004	STANZIAMENTO 2005	
PROGRAMMA LEGISLATURA - SPESA CORRENTE (CAP. 90100 A 2 )	0,00	500,00	500,00	828,63
PROGRAMMA LEGISLATURA- SPESA C/CAPITALE (CAP. 90200 A 1 )	10.504,00	21.914,00	51.768,00	2.853,21
FONDO NUOVI INTERVENTI U.E. - STATO (CAP. 90200 A 3 )	1.032,91	500,00	125,00	1.342,32

**PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI**

<b>PARTITE DI GIRO</b>					
	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA <b>2003</b>	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE <b>2002</b>
			STANZIAMENTO <b>2004</b>	STANZIAMENTO <b>2005</b>	
	PARTITE DI GIRO	652.000.000,00	652.500.000,00	653.000.000,00	835.982.849,13